

貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	127,540,792	82,918,259	44,622,533
売掛金	36,684,708	7,953,445	28,731,263
幹旋売掛金	11,713,015	8,207,872	3,505,143
未収金	10,486,669	79,230,856	△ 68,744,187
前払金	30,000	37,600	△ 7,600
棚卸資産	7,110,004	797,837	6,312,167
貯蔵品	2,061,517	558,836	1,502,681
立替金	476,638	461,528	15,110
短期貸付金	3,700,000	3,100,000	600,000
前払費用	0	0	0
仮払金	1,100	40,000	△ 38,900
流動資産合計	199,804,443	183,306,233	16,498,210
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
拠出金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
島根県物産振興基金資産	204,000,000	204,000,000	0
特定資産合計	204,000,000	204,000,000	0
(3) その他固定資産			
建物	2,624,334	2,812,790	△ 188,456
建物付属設備	2,291,034	2,312,345	△ 21,311
車両運搬具	1	1	0
什器備品	13,575,870	15,406,857	△ 1,830,987
ソフトウェア	4,033,571	932,228	3,101,343
商標権	189,236	224,716	△ 35,480
敷金	5,000	5,000	0
投資有価証券	8,000,000	8,000,000	0
特別修繕積立預金	8,000,000	8,000,000	0
財政調整積立預金	3,000,000	3,000,000	0
その他固定資産合計	41,719,046	40,693,937	1,025,109
固定資産合計	248,719,046	247,693,937	1,025,109
資産合計	448,523,489	431,000,170	17,523,319
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	67,452,267	12,885,840	54,566,427
幹旋買掛金	21,276,466	15,562,199	5,714,267
短期借入金	3,700,000	3,100,000	600,000
未払金	11,130,261	97,953,704	△ 86,823,443
未払費用	5,282,199	8,261,775	△ 2,979,576
預り金	1,157,347	1,398,123	△ 240,776
仮受金	475,131	141,098	334,033
未払法人税等	150,900	151,000	△ 100
未払消費税等	9,491,800	0	9,491,800
流動負債合計	120,116,371	139,453,739	△ 19,337,368
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,634,082	0	11,634,082
固定負債合計	11,634,082	0	11,634,082
負債合計	131,750,453	139,453,739	△ 7,703,286
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	316,773,036	291,546,431	25,226,605
負債及び正味財産合計	448,523,489	431,000,170	17,523,319