

(収益事業会計)

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 資 産	472,942,589	494,656,552	△ 21,713,963
現 金 及 預 金	241,852,885	247,527,239	△ 5,674,354
受 取 手 形	2,201,000	2,210,000	△ 9,000
売 掛 金	99,664,762	119,570,859	△ 19,906,097
製 品	103,476,747	97,079,599	6,397,148
常 備 寄 託 商 品	12,609,852	13,782,595	△ 1,172,743
返 品 資 産	10,568,898	12,603,472	△ 2,034,574
仕 掛 品	2,379,802	1,732,821	646,981
未 収 入 金	34,880	0	34,880
差 入 保 証 金	153,763	149,967	3,796
固 定 資 産	1,409,634	1,096,329	313,305
有 形 固 定 資 産	349,967	205,329	144,638
備 品	349,967	205,329	144,638
無 形 固 定 資 産	1,059,667	891,000	168,667
ソ フ ト ウ ェ ア	1,059,667	891,000	168,667
資 産 の 部 合 計	474,352,223	495,752,881	△ 21,400,658
負 債 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 負 債	58,992,861	75,960,411	△ 16,967,550
買 掛 金	24,202,822	35,650,712	△ 11,447,890
学 校 会 計 勘 定	3,376,537	3,375,049	1,488
未 払 費 用	6,816,704	7,273,236	△ 456,532
賞 与 引 当 金	2,845,000	3,847,000	△ 1,002,000
返 金 負 債	20,835,198	24,187,072	△ 3,351,874
未 払 消 費 税 等	916,600	1,599,400	△ 682,800
前 受 金	0	27,942	△ 27,942
固 定 負 債	76,693,700	76,667,200	26,500
退 職 給 付 引 当 金	76,693,700	76,667,200	26,500
負 債 の 部 合 計	135,686,561	152,627,611	△ 16,941,050
純 資 産 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
元 入 金	50,000,000	50,000,000	0
利 益 剰 余 金	288,665,662	293,125,270	△ 4,459,608
そ の 他 利 益 剰 余 金	288,665,662	293,125,270	△ 4,459,608
別 途 積 立 金	283,733,309	283,733,309	0
繰 越 利 益 剰 余 金	4,932,353	9,391,961	△ 4,459,608
純 資 産 の 部 合 計	338,665,662	343,125,270	△ 4,459,608
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	474,352,223	495,752,881	△ 21,400,658

	本年度末	前年度末
(1) 貸倒引当金	814,000	997,000
(2) 単行本在庫調整勘定	81,036,944	81,536,045

損益計算書

自 令和4年4月 1日
至 令和5年3月31日

(単位：円)

売上高		<u>192,777,728</u>
売上原価		
製商品期首棚卸高	123,465,666	
当期製品製造原価	<u>99,490,092</u>	
計	222,955,758	
製商品期末棚卸高	<u>126,655,497</u>	<u>96,300,261</u>
売上総利益		96,477,467
販売費及び一般管理費		
人件費	32,153,496	
諸経費	<u>72,108,160</u>	<u>104,261,656</u>
営業損失(△)		△ 7,784,189
営業外収益		
受取利息	30,468	
雑収入	<u>3,294,113</u>	<u>3,324,581</u>
経常損失(△)		<u>△ 4,459,608</u>
学校会計繰入支出前損失(△)		△ 4,459,608
学校会計繰入支出(寄付)		<u>0</u>
税引前当期純損失(△)		△ 4,459,608
法人税、住民税及び事業税		<u>0</u>
当期純損失(△)		<u>△ 4,459,608</u>