

(収益事業会計)

貸借対照表

2021(令和3)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	469,048,707	483,225,408	△ 14,176,701
現 金 及 預 金	248,427,618	252,400,542	△ 3,972,924
受 取 手 形	1,707,000	2,348,000	△ 641,000
売 掛 金	108,787,923	115,848,992	△ 7,061,069
製 品	92,264,038	91,589,164	674,874
常 備 寄 託 商 品	15,749,066	18,450,194	△ 2,701,128
仕 掛 品	1,960,037	2,311,141	△ 351,104
未 収 入 金	0	122,100	△ 122,100
差 入 保 証 金	153,025	155,275	△ 2,250
固 定 資 産	316,042	283,025	33,017
有 形 固 定 資 産	283,642	67,025	216,617
備 品	283,642	67,025	216,617
無 形 固 定 資 産	32,400	216,000	△ 183,600
ソ フ ト ウ ェ ア	32,400	216,000	△ 183,600
資 産 の 部 合 計	469,364,749	483,508,433	△ 14,143,684
負 債 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 負 債	49,534,142	69,228,662	△ 19,694,520
買 掛 金	21,376,072	40,018,609	△ 18,642,537
学 校 会 計 勘 定	2,811,891	2,963,764	△ 151,873
未 払 費 用	7,278,679	7,567,489	△ 288,810
賞 与 引 当 金	3,762,000	3,605,000	157,000
返 品 調 整 引 当 金	11,632,800	12,742,300	△ 1,109,500
未 払 消 費 税 等	2,672,700	2,331,500	341,200
固 定 負 債	75,898,000	71,944,800	3,953,200
退 職 給 付 引 当 金	75,898,000	71,944,800	3,953,200
負 債 の 部 合 計	125,432,142	141,173,462	△ 15,741,320
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	293,932,607	292,334,971	1,597,636
そ の 他 利 益 剰 余 金	293,932,607	292,334,971	1,597,636
別 途 積 立 金	283,733,309	283,733,309	0
繰 越 利 益 剰 余 金	10,199,298	8,601,662	1,597,636
純 資 産 の 部 合 計	343,932,607	342,334,971	1,597,636
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	469,364,749	483,508,433	△ 14,143,684

本年度末

前年度末

- | | | |
|---------------|------------|------------|
| (1) 貸倒引当金 | 924,000 | 1,007,000 |
| (2) 単行本在庫調整勘定 | 85,140,762 | 88,110,141 |

損益計算書

自 2020(令和2)年4月 1日
至 2021(令和3)年3月31日

(単位：円)

売 上 高		<u>205,245,700</u>
売 上 原 価		
製 商 品 期 首 棚 卸 高	110,039,358	
当 期 製 品 製 造 原 価	<u>100,182,481</u>	
計	210,221,839	
製 商 品 期 末 棚 卸 高	<u>108,013,104</u>	<u>102,208,735</u>
売 上 総 利 益		103,036,965
返 品 調 整 引 当 金 繰 入 額		11,632,800
返 品 調 整 引 当 金 戻 入 額		12,742,300
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		
人 件 費	33,193,451	
諸 経 費	<u>70,218,270</u>	<u>103,411,721</u>
営 業 利 益		734,744
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	30,731	
雑 収 入	<u>832,161</u>	<u>862,892</u>
経 常 利 益		<u>1,597,636</u>
当 期 純 利 益		<u><u>1,597,636</u></u>