

(収益事業会計)

貸借対照表

2020(令和2)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	483,225,408	454,343,048	28,882,360
現 金 及 預 金	252,400,542	234,257,760	18,142,782
受 取 手 形	2,348,000	2,555,000	△ 207,000
売 掛 金	115,848,992	115,461,619	387,373
製 品	91,589,164	72,819,797	18,769,367
常 備 寄 託 商 品	18,450,194	25,361,955	△ 6,911,761
仕 掛 品	2,311,141	3,717,868	△ 1,406,727
未 収 入 金	122,100	0	122,100
差 入 保 証 金	155,275	169,049	△ 13,774
固 定 資 産	283,025	548,300	△ 265,275
有 形 固 定 資 産	67,025	137,900	△ 70,875
備 品	67,025	137,900	△ 70,875
無 形 固 定 資 産	216,000	410,400	△ 194,400
ソ フ ト ウ ェ ア	216,000	410,400	△ 194,400
資 産 の 部 合 計	483,508,433	454,891,348	28,617,085
負 債 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 負 債	69,228,662	56,407,548	12,821,114
買 掛 金	40,018,609	30,151,564	9,867,045
学 校 会 計 勘 定	2,963,764	2,776,843	186,921
未 払 費 用	7,567,489	6,775,341	792,148
賞 与 引 当 金	3,605,000	3,536,000	69,000
返 品 調 整 引 当 金	12,742,300	13,167,800	△ 425,500
未 払 消 費 税 等	2,331,500	0	2,331,500
固 定 負 債	71,944,800	68,988,200	2,956,600
退 職 給 付 引 当 金	71,944,800	68,988,200	2,956,600
負 債 の 部 合 計	141,173,462	125,395,748	15,777,714
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	292,334,971	279,495,600	12,839,371
そ の 他 利 益 剰 余 金	292,334,971	279,495,600	12,839,371
別 途 積 立 金	283,733,309	283,733,309	0
繰 越 利 益 剰 余 金	8,601,662	△ 4,237,709	12,839,371
純 資 産 の 部 合 計	342,334,971	329,495,600	12,839,371
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	483,508,433	454,891,348	28,617,085

	本年度末	前年度末
(1) 貸倒引当金	1,007,000	1,026,000
(2) 単行本在庫調整勘定	88,110,141	96,026,349

損益計算書

自 2019(平成31)年4月 1日
至 2020(令和 2)年3月31日

(単位：円)

売 上 高		<u>228,538,521</u>
売 上 原 価		
製 商 品 期 首 棚 卸 高	98,181,752	
当 期 製 品 製 造 原 価	<u>120,973,934</u>	
計	219,155,686	
製 商 品 期 末 棚 卸 高	<u>110,039,358</u>	<u>109,116,328</u>
売 上 総 利 益		119,422,193
返 品 調 整 引 当 金 繰 入 額		12,742,300
返 品 調 整 引 当 金 戻 入 額		13,167,800
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		
人 件 費	32,370,361	
諸 経 費	<u>75,745,019</u>	<u>108,115,380</u>
営 業 利 益		11,732,313
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	30,574	
雑 収 入	<u>1,076,484</u>	<u>1,107,058</u>
経 常 利 益		<u>12,839,371</u>
当 期 純 利 益		<u><u>12,839,371</u></u>