

(収益事業会計)

貸借対照表

令和6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	467,532,988	472,942,589	△ 5,409,601
現 金 及 預 金	244,990,569	241,852,885	3,137,684
受 取 手 形	840,000	2,201,000	△ 1,361,000
売 掛 金	96,071,406	99,664,762	△ 3,593,356
製 品	101,412,929	103,476,747	△ 2,063,818
常 備 寄 託 商 品	11,150,531	12,609,852	△ 1,459,321
返 品 資 産	11,506,671	10,568,898	937,773
仕 掛 品	1,458,909	2,379,802	△ 920,893
未 収 入 金	30,080	34,880	△ 4,800
差 入 保 証 金	71,893	153,763	△ 81,870
固 定 資 産	1,510,620	1,409,634	100,986
有 形 固 定 資 産	209,833	349,967	△ 140,134
備 品	209,833	349,967	△ 140,134
無 形 固 定 資 産	1,300,787	1,059,667	241,120
ソ フ ト ウ ェ ア	1,300,787	1,059,667	241,120
資 産 の 部 合 計	469,043,608	474,352,223	△ 5,308,615
負 債 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流 動 負 債	62,434,123	58,992,861	3,441,262
買 掛 金	24,342,040	24,202,822	139,218
学 校 会 計 勘 定	2,921,207	3,376,537	△ 455,330
未 払 費 用	6,860,995	6,816,704	44,291
賞 与 引 当 金	3,707,000	2,845,000	862,000
返 金 負 債	22,865,871	20,835,198	2,030,673
リ ー ス 債 務	0	0	0
未 払 消 費 税 等	1,737,010	916,600	820,410
前 受 金	0	0	0
固 定 負 債	80,640,600	76,693,700	3,946,900
退 職 給 付 引 当 金	80,640,600	76,693,700	3,946,900
負 債 の 部 合 計	143,074,723	135,686,561	7,388,162
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	275,968,885	288,665,662	△ 12,696,777
そ の 他 利 益 剰 余 金	275,968,885	288,665,662	△ 12,696,777
別 途 積 立 金	283,733,309	283,733,309	0
繰 越 利 益 剰 余 金	△ 7,764,424	4,932,353	△ 12,696,777
純 資 産 の 部 合 計	325,968,885	338,665,662	△ 12,696,777
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	469,043,608	474,352,223	△ 5,308,615

	本 年 度 末	前 年 度 末
(1) 貸倒引当金	763,000	814,000
(2) 単行本在庫調整勘定	79,993,046	81,036,944

損益計算書

自 令和5年4月 1日
至 令和6年3月31日

(単位：円)

売上高		<u>169,550,250</u>
売上原価		
製商品期首棚卸高	126,655,497	
当期製品製造原価	<u>80,201,493</u>	
計	206,856,990	
製商品期末棚卸高	<u>124,070,131</u>	<u>82,786,859</u>
売上総利益		86,763,391
販売費及び一般管理費		
人件費	29,659,421	
諸経費	<u>70,634,385</u>	<u>100,293,806</u>
営業損失(△)		△ 13,530,415
営業外収益		
受取利息	30,577	
雑収入	<u>803,061</u>	<u>833,638</u>
経常損失(△)		<u>△ 12,696,777</u>
学校会計繰入支出前損失(△)		△ 12,696,777
学校会計繰入支出(寄付)		<u>0</u>
税引前当期純損失(△)		△ 12,696,777
法人税、住民税及び事業税		<u>0</u>
当期純損失(△)		<u>△ 12,696,777</u>