# 貸借対照表

令和 8 年 3 月 31 日現在(決算)

(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 | 217,746,882 | 173,357,013 | 44,389,869 |
| 現金 | 13,302,784 | 15,588,664 | △ 2,285,880 |
| 北陸銀行普通預金 | 204,444,098 | 157,768,349 | 46,675,749 |
| 売掛金 | 159,467,051 | 146,331,946 | 13,135,105 |
| 1年内長期未収入金 | 24,815,643 | 24,815,643 | 0 |
| 商品 | 62,107,069 | 62,906,308 | △ 799,239 |
| 貯蔵品 | 6,050,972 | 7,328,755 | △ 1,277,783 |
| 前払金 | 108,666 | 376,469 | △ 267,803 |
| 立替金 | 2,000 | 7,089 | △ 5,089 |
| 仮払金 | 1,961,424 | 3,611,501 | △ 1,650,077 |
| 仮払税金 | 5,757,051 | 8,218,055 | △ 2,461,004 |
| 流動資産合計 | 478,016,758 | 426,952,779 | 51,063,979 |
| 2. 固定資産 | | | |
| ①基本財産 | | | |
| 基本財産引当定期預金 | 113,000 | 113,000 | 0 |
| 基本財産投資有価証券 | 49,887,000 | 49,887,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| ②特定資産 | | | |
| 職員退職給与引当預金 | 22,091,200 | 38,404,400 | △ 16,313,200 |
| 特定資産合計 | 22,091,200 | 38,404,400 | △ 16,313,200 |
| ③その他固定資産 | | | |
| 建物 | 35,003,864 | 36,614,597 | △ 1,610,733 |
| 建物附属設備 | 33,726,237 | 34,237,699 | △ 511,462 |
| 構築物 | 7,586,331 | 8,134,964 | △ 548,633 |
| 車両運搬具 | 2 | 526,136 | △ 526,134 |
| 工具器具備品 | 33,834,958 | 27,332,326 | 6,502,632 |
| 土地 | 43,200,000 | 43,200,000 | 0 |
| 電話加入権 | 1,154,891 | 1,154,891 | 0 |
| ソフトウェア | 4,147,417 | 4,887,167 | △ 739,750 |
| その他の財産　定期預金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| その他の財産　投資有価証券 | 710,763,000 | 713,570,000 | △ 2,807,000 |
| 長期未収入金 | 347,419,003 | 372,234,646 | △ 24,815,643 |
| 差入保証金 | 1,011,000 | 1,000,000 | 11,000 |
| 預け金 | 19,037,860 | 18,007,860 | 1,030,000 |
| 営業保証金 | 4,058,183 | 3,958,980 | 99,203 |
| 販売委託商品保証金 | 108,311 | 147,531 | △ 39,220 |
| その他固定資産合計 | 1,341,051,057 | 1,365,006,797 | △ 23,955,740 |
| 固定資産合計 | 1,413,142,257 | 1,453,411,197 | △ 40,268,940 |
| 資産合計 | 1,891,159,015 | 1,880,363,976 | 10,795,039 |
| | | | |
| Ⅱ負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 買掛金 | 125,595,148 | 122,018,668 | 3,576,480 |
| 短期借入金 | 4,236,696 | 6,109,049 | △ 1,872,353 |
| 未払金 | 1,401,849 | 241,004 | 1,160,845 |
| 未払費用 | 14,090,827 | 14,061,528 | 29,299 |
| 未払法人税等 | 71,000 | 71,000 | 0 |
| 前受金 | 76,351,212 | 74,454,291 | 1,896,921 |
| 預り金 | 2,533,676 | 2,862,196 | △ 328,520 |
| 仮受金 | 0 | 570,000 | △ 570,000 |

（単位　　円）

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 1年内長期借入金 | 20,979,953 | 20,771,285 | 208,668 |
| 賞与引当金 | 14,197,814 | 13,330,321 | 867,493 |
| 流動負債合計 | 259,458,175 | 254,489,342 | 4,968,833 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 318,864,585 | 339,844,538 | △ 20,979,953 |
| 退職給付引当金 | 127,458,156 | 129,161,998 | △ 1,703,842 |
| 役員退職慰労引当金 | 9,217,200 | 6,553,300 | 2,663,900 |
| 固定負債合計 | 455,539,941 | 475,559,836 | △ 20,019,895 |
| 負債合計 | 714,998,116 | 730,049,178 | △ 15,051,062 |
| Ⅲ純資産の部 | | | |
| 1. 繰越利益金 | 1,176,160,899 | 1,150,314,798 | 25,846,101 |
| 純資産合計 | 1,176,160,899 | 1,150,314,798 | 25,846,101 |
| 負債及び純資産合計 | 1,891,159,015 | 1,880,363,976 | 10,795,039 |