

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

第5号様式
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	315,509,275	307,984,678	7,524,597	流動負債	100,489,139	56,876,810	43,612,329
現金	620,000	605,000	15,000	短期運営資金借入金	50,000,000		50,000,000
諸口	620,000	605,000	15,000	未払金	49,362,228	55,806,475	-6,444,247
小口現金	2,977,512	2,944,674	32,838	預り金	1,126,911	1,070,335	56,576
本店	1,031,382	1,033,524	-2,142	源泉所得税	655,811	643,135	12,676
ガマダス	127,954	31,992	95,962	住民税	471,100	427,200	43,900
ナイス	933,155	1,132,249	-199,094	固定負債	497,304,557	543,053,787	-45,749,230
本部	30,459	18,101	12,358	設備資金借入金	497,304,557	543,053,787	-45,749,230
ワンピース	854,562	728,808	125,754	ワンピース土地・建物	101,875,000	109,375,000	-7,500,000
普通預金	238,760,051	236,004,587	2,755,464	熊本銀行0025364特別融	73,331,000	80,000,000	-6,669,000
熊本銀行(2087158)	238,186,066	235,669,113	2,516,953	熊本銀行0021481ガマダス	55,719,613	63,898,155	-8,178,542
郵便局	898	898		熊本銀行0020309本社ビル	47,203,944	52,785,632	-5,581,688
熊本銀行荒尾支店	440,349	263,496	176,853	熊本銀行00213477ソビ	1,141,000	3,145,000	-2,004,000
熊本銀行宇土支店	132,738	71,080	61,658	熊本銀行22036ナイス	56,625,000	61,125,000	-4,500,000
定期積金	2,050,120	1,450,098	600,022	熊本銀行(保証協	19,559,000	24,563,000	-5,004,000
売掛金	4,239,213	5,022,901	-783,688	熊本銀行第二ビル	141,850,000	148,162,000	-6,312,000
商品・製品	539,114	426,617	112,497	負債の部合計	597,793,696	599,930,597	-2,136,901
原材料	2,897,923	2,980,325	-82,402				
未収金	54,963,043	54,906,327	56,716				
立替金	98,120	465,711	-367,591	純資産の部			
前払金	8,364,179	3,178,438	5,185,741	その他の積立金	16,300,000	16,300,000	
固定資産	628,787,738	599,259,425	29,528,313	工賃変動積立金	7,400,000	7,400,000	
その他の固定資産	628,787,738	599,259,425	29,528,313	設備整備等積立金	8,900,000	8,900,000	
建物	325,132,897	343,243,737	-18,110,840	次期繰越活動収支差額	330,203,317	291,013,506	39,189,811
構築物	6,973,430	6,617,424	356,006	次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	330,203,317	291,013,506	39,189,811
車両運搬具	16,419,787	24,884,032	-8,464,245				
器具及び備品	4,087,921	7,387,623	-3,299,702				
土地	229,692,845	179,673,349	50,019,496				
権利	640,880	673,890	-33,010				
保証金	239,000	239,000					
投資有価証券	8,500,000	2,500,000	6,000,000				
工賃変動積立預金	7,400,000	7,400,000					
設備整備等積立預金	8,900,000	8,900,000					
ソフトウェア	415,767	610,817	-195,050				
その他の固定資産	220,411	325,553	-105,142				
保険掛金	20,164,800	16,804,000	3,360,800	純資産の部合計	346,503,317	307,313,506	39,189,811
資産の部合計	944,297,013	907,244,103	37,052,910	負債及び純資産の部合計	944,297,013	907,244,103	37,052,910