

(収益事業会計)

貸 借 対 照 表

令和7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	438,977,634	467,532,988	△	28,555,354
現 金 及 預 金	243,533,464	244,990,569	△	1,457,105
受 取 手 形	0	840,000	△	840,000
売 掛 金	80,086,272	96,071,406	△	15,985,134
製 品	92,684,723	101,412,929	△	8,728,206
常 備 寄 託 商 品	10,081,149	11,150,531	△	1,069,382
返 品 資 産	9,744,348	11,506,671	△	1,762,323
仕 掛 品	2,550,002	1,458,909		1,091,093
前 渡 金	85,400	0		85,400
未 収 入 金	144,100	30,080		114,020
差 入 保 証 金	68,176	71,893	△	3,717
固 定 資 産	3,792,010	1,510,620		2,281,390
有 形 固 定 資 産	2,396,953	209,833		2,187,120
備 品	2,396,953	209,833		2,187,120
無 形 固 定 資 産	1,395,057	1,300,787		94,270
ソ フ ト ウ ェ ア	1,395,057	1,300,787		94,270
資 産 の 部 合 計	442,769,644	469,043,608	△	26,273,964
負 債 の 部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増	減
流 動 負 債	55,411,191	62,434,123	△	7,022,932
買 掛 金	22,394,196	24,342,040	△	1,947,844
学 校 会 計 勘 定	3,028,388	2,921,207		107,181
未 払 費 用	6,524,759	6,860,995	△	336,236
賞 与 引 当 金	3,824,000	3,707,000		117,000
返 金 負 債	19,639,848	22,865,871	△	3,226,023
未 払 消 費 税 等	0	1,737,010	△	1,737,010
固 定 負 債	86,394,100	80,640,600		5,753,500
退 職 給 付 引 当 金	86,394,100	80,640,600		5,753,500
負 債 の 部 合 計	141,805,291	143,074,723	△	1,269,432
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	250,964,353	275,968,885	△	25,004,532
そ の 他 利 益 剰 余 金	250,964,353	275,968,885	△	25,004,532
別 途 積 立 金	283,733,309	283,733,309		0
繰 越 利 益 剰 余 金	△ 32,768,956	△ 7,764,424	△	25,004,532
純 資 産 の 部 合 計	300,964,353	325,968,885	△	25,004,532
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	442,769,644	469,043,608	△	26,273,964

	本年度末	前年度末
(1) 貸倒引当金	645,000	763,000
(2) 単行本在庫調整勘定	78,778,000	79,993,046

損 益 計 算 書

自 令和6年4月 1日
至 令和7年3月31日

(単位：円)

売 上 高		<u>146,084,738</u>
-------	--	--------------------

売 上 原 価

製 商 品 期 首 棚 卸 高	124,070,131	
-----------------	-------------	--

当 期 製 品 製 造 原 価	<u>68,288,657</u>	
-----------------	-------------------	--

計	192,358,788	
---	-------------	--

製 商 品 期 末 棚 卸 高	<u>112,510,220</u>	<u>79,848,568</u>
-----------------	--------------------	-------------------

売 上 総 利 益		66,236,170
-----------	--	------------

販売費及び一般管理費

人 件 費	30,047,117	
-------	------------	--

諸 経 費	<u>62,876,087</u>	<u>92,923,204</u>
-------	-------------------	-------------------

営 業 損 失 (△)		△ 26,687,034
---------------	--	--------------

営業外収益

受 取 利 息	266,639	
---------	---------	--

雑 収 入	<u>1,415,863</u>	<u>1,682,502</u>
-------	------------------	------------------

経 常 損 失 (△)		<u>△ 25,004,532</u>
---------------	--	---------------------

学校会計繰入支出前損失 (△)		△ 25,004,532
-----------------	--	--------------

学校会計繰入支出 (寄付)		<u>0</u>
---------------	--	----------

税引前当期純損失 (△)		△ 25,004,532
--------------	--	--------------

法人税、住民税及び事業税		<u>0</u>
--------------	--	----------

当 期 純 損 失 (△)		<u><u>△ 25,004,532</u></u>
-----------------	--	----------------------------