

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

総括表
(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	55,830,573	62,893,069	△ 7,062,496
売 掛 金	7,761,836	7,025,562	736,274
未 収 金	4,306,845	3,954,773	352,072
前 払 金	752,759	893,239	△ 140,480
商 品	8,855,506	8,794,595	60,911
立 替 金	230,669	222,973	7,696
ロ ー ソ ン 勘 定	1,279,161	1,315,336	△ 36,175
流動資産合計	79,017,349	85,099,547	△ 6,082,198
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	14,325,473	13,615,392	710,081
施 設 改 修 準 備 金	9,000,000	9,000,000	0
記 念 事 業 積 立 金	2,000,000	2,000,000	0
寄 附 積 立 金	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	27,325,473	26,615,392	710,081
(3) その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	11,564,839	12,569,061	△ 1,004,222
什 器 備 品	1,465,455	1,279,256	186,199
ソ フ ト ウ ェ ア	236,367	540,934	△ 304,567
電 話 加 入 権	204,000	204,000	0
ロ ー ソ ン 保 証 金	1,980,000	1,740,000	240,000
タ リ ー ス 保 証 金	1,000,000	1,000,000	0
供 託 金	10,000,000	9,000,000	1,000,000
ロ ー ソ ン 出 資 金	1,500,000	1,500,000	0
投 資 有 価 証 券	32,000,000	32,000,000	0
定 期 預 金	0	5,000,000	△ 5,000,000
タ リ ー ス 契 約 金	145,834	395,834	△ 250,000
その他固定資産合計	60,096,495	65,229,085	△ 5,132,590
固定資産合計	137,421,968	141,844,477	△ 4,422,509
資産合計	216,439,317	226,944,024	△ 10,504,707
II 負債の部			
1. 流動負債			
買 掛 金	5,042,870	4,933,408	109,462
未 払 金	15,058,519	15,119,881	△ 61,362
前 受 金	0	8,949,000	△ 8,949,000
預 り 金	1,601,190	1,475,693	125,497
預 り 保 証 金	2,392,500	2,759,500	△ 367,000
賞 与 引 当 金	4,908,706	4,794,160	114,546

令和 2 年 9 月 1 日	飲食店営業許可書	// 第 03084493 号	//	//
平成 29 年 4 月 11 日	古物商許可証	第 531030001890 号	岐阜県公安 委員会	2 階売店
令和 3 年 3 月 26 日	酒類販売業免許通知書	岐北酒 59	岐阜北税務署	事務室

5. 契約に関する事項

契約年月日	相手方	契 約 事 項
平成 16 年 4 月 1 日	岐阜大学	岐阜大学柳戸地区構内交通整理に関する覚書
平成 16 年 5 月 28 日	//	岐阜大学医学部附属病院外来患者駐車場整理業務委託契約
平成 21 年 3 月 24 日	//	スクールバス利用券販売委託契約
平成 25 年 3 月 29 日	ローソン	フランチャイズ契約
平成 25 年 6 月 24 日	タリーズ	フランチャイズ契約
令和 3 年 2 月 8 日	岐阜大学	岐阜大学タオル及びハンカチ販売委託契約
令和 3 年 4 月 1 日	岐阜大学	商標に関する契約書（岐阜大酒関係）