

貸借対照表  
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	132,948,378	220,000,168	△ 87,051,790
売掛金	283,416	978,942	△ 695,526
未収入金	4,572,076	23,106,559	△ 18,534,483
たな卸資産	31,258,402	23,821,560	7,436,842
前払金	84,427	0	84,427
貸倒引当金	△ 47,652	△ 236,321	188,669
流動資産合計	169,099,047	267,670,908	△ 98,571,861
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
特定資産合計			
(3) その他固定資産			
土地	8,356,000	8,356,000	0
建物	11,242,422	13,161,080	△ 1,918,658
建物附属設備	10,816,265	7,828,833	2,987,432
構築物	3,942,494	4,800,723	△ 858,229
車両運搬具	2,146,576	2,897,963	△ 751,387
什器備品	11,472,216	3,631,041	7,841,175
機械装置	1,105,834		1,105,834
リース資産	559,260	71,700	487,560
電話加入権	886,700	886,700	0
保証金	6,000,000	6,000,000	0
投資有価証券	50,000	50,000	0
ソフトウェア	0	30,500	△ 30,500
保険積立金	1,706,400	1,644,800	61,600
出資金	5,010,000	5,010,000	0
長期預け金	61,900	43,240	18,660
その他固定資産合計	63,356,067	54,412,580	8,943,487
固定資産合計	63,356,067	54,412,580	8,943,487
資産合計	232,455,114	322,083,488	△ 89,628,374
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	5,183,069	37,023,503	△ 31,840,434
未払金	21,994,928	57,521,223	△ 35,526,295
未払消費税等	2,386,700	8,872,600	△ 6,485,900
預り金	642,987	2,202,509	△ 1,559,522
仮受金	51,378	0	51,378
未払法人税等	21,000	8,252,000	△ 8,231,000
繰延内部利益	15,969	19,649	△ 3,680
賞与引当金	5,634,328	11,950,931	△ 6,316,603
流動負債合計	35,930,359	125,842,415	△ 89,912,056
2. 固定負債			
長期末払金	615,186	136,500	478,686
退職給付引当金	80,186,407	86,710,247	△ 6,523,840
固定負債合計	80,801,593	86,846,747	△ 6,045,154
負債合計	116,731,952	212,689,162	△ 95,957,210
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	115,723,162	109,394,326	6,328,836
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	115,723,162	109,394,326	6,328,836
負債及び正味財産合計	232,455,114	322,083,488	△ 89,628,374