

貸借対照表

2020年 3月31日現在

(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	133,080,687	127,490,433	5,590,254
現金	216,271	3,994,722	△ 3,778,451
普通預金	129,864,416	120,495,711	9,368,705
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
つり銭準備金	2,700,000	2,515,000	185,000
売掛金	2,736,229	4,028,461	△ 1,292,232
未収金	10,867,774	5,707,861	5,159,913
前払金	0	45,000	△ 45,000
商品	464,043	542,119	△ 78,076
原材料	786,098	1,054,139	△ 268,041
貯蔵品	858,789	883,075	△ 24,286
仮払金	0	437,046	△ 437,046
流動資産合計	151,493,620	142,703,134	8,790,486
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	11,000,000	11,000,000	0
基本財産合計	11,000,000	11,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	21,639,455	21,639,455	0
特定資産合計	21,639,455	21,639,455	0
(3) その他固定資産			
什器備品	3	4	△ 1
建物附帯設備	3,820,895	4,318,310	△ 497,415
機械装置	1	168,239	△ 168,238
構築物	586,500	620,500	△ 34,000
工具器具備品	1,700,438	2,320,669	△ 620,231
その他固定資産合計	6,107,837	7,427,722	△ 1,319,885
固定資産合計	38,747,292	40,067,177	△ 1,319,885
3 繰延資産			
繰延資産	102,858	0	102,858
繰延資産合計	102,858	0	102,858
資産の部合計	190,343,770	182,770,311	7,573,459
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	1,233,337	3,826,841	△ 2,593,504
未払金	44,506,319	49,099,973	△ 4,593,654
未払法人税等	2,873,200	71,000	2,802,200
未払消費税等	13,358,900	7,934,348	5,424,552
前受金	483,200	1,211,390	△ 728,190
預り金	1,816,959	1,406,479	410,480
賞与引当金	9,993,450	9,812,400	181,050
流動負債合計	74,265,365	73,362,431	902,934
2 固定負債			
退職給付引当金	33,436,980	33,369,996	66,984
固定負債合計	33,436,980	33,369,996	66,984
負債の部合計	107,702,345	106,732,427	969,918
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	82,641,425	76,037,884	6,603,541
(うち基本財産への充当額)	(11,000,000)	(11,000,000)	(0)
正味財産の部合計	82,641,425	76,037,884	6,603,541
負債及び正味財産合計	190,343,770	182,770,311	7,573,459