

# 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	257,653,770	240,335,641	17,318,129
未収金	260,536,993	220,523,380	40,013,613
立替金	13,568	2,311,576	△ 2,298,008
商 品	2,464,259	541,002	1,923,257
貯蔵品	1,042,173	305,471	736,702
前払金	3,408,145	1,692,875	1,715,270
仮払金	292,050	65,000	227,050
前払費用	266,550	307,400	△ 40,850
流動資産合計	525,677,508	466,082,345	59,595,163
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	30,487,500	29,787,500	700,000
基本財産投資有価証券	160,000,000	160,000,000	0
基本財産 合計	190,487,500	189,787,500	700,000
(2) 特定財産			
退職給付引当資産	30,672,000	28,080,000	2,592,000
特定財産合計	30,672,000	28,080,000	2,592,000
(3) その他固定資産			
建物付属設備	6,683,469	7,613,177	△ 929,708
什器備品	330,227	571,616	△ 241,389
一括償却資産	1,572,678	61,290	1,511,388
電話加入権	377,392	377,392	0
敷 金	6,143,400	6,143,400	0
保証金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	15,127,166	14,786,875	340,291
固定資産合計	236,286,666	232,654,375	3,632,291
資産合計	761,964,174	698,736,720	63,227,454
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	165,686,920	129,484,187	36,202,733
預り金	1,615,554	1,688,720	△ 73,166
仮受金	1,758,740	0	1,758,740
未払消費税	5,623,600	2,635,200	2,988,400
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	174,754,814	133,878,107	40,876,707
2. 固定負債			
退職給付引当金	30,672,000	28,080,000	2,592,000
固定負債合計	30,672,000	28,080,000	2,592,000
負債合計	205,426,814	161,958,107	43,468,707
<b>III 純資産の部(正味財産の部)</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	556,537,360	536,778,613	19,758,747
(うち基本財産への充当額)	(190,487,500)	(189,787,500)	( 700,000)
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
純資産(正味財産)合計	556,537,360	536,778,613	19,758,747
負債及び純資産(正味財産)合計	761,964,174	698,736,720	63,227,454