

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	49,317,799	121,459,818	△ 72,142,019
売掛金	2,813,131	16,259,398	△ 13,446,267
商品	117,977	96,997	20,980
原材料	4,943,463	5,038,036	△ 94,573
貯蔵品	2,163,564	2,399,887	△ 236,323
仮払金	240,336	0	240,336
立替金	28,626	23,905	4,721
前払金	137,950	0	137,950
未収入金	8,723,427	3,143,606	5,579,821
流動資産合計	68,486,273	148,421,647	△ 79,935,374
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	118,423,446	118,423,446	0
退職給付引当資産	7,439,340	6,879,340	560,000
特定資産合計	125,862,786	125,302,786	560,000
(3) その他固定資産			
建物	37,695,175	41,873,667	△ 4,178,492
構築物	767,290	871,915	△ 104,625
車輛	8,502,192	12,645,567	△ 4,143,375
什器備品	23,356,107	22,357,029	999,078
ソフトウェア	1,021,067	1,458,667	△ 437,600
電話加入権	1,173,200	1,173,200	0
出資金	10,000	10,000	0
長期前払費用	145,240	145,240	0
その他固定資産合計	72,670,271	80,535,285	△ 7,865,014
固定資産合計	218,533,057	225,838,071	△ 7,305,014
資産合計	287,019,330	374,259,718	△ 87,240,388

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	2,207,146	11,378,215	△ 9,171,069
未払金	42,639,250	53,364,155	△ 10,724,905
未払法人税等	70,000	5,082,200	△ 5,012,200
未払消費税等	5,230,500	8,025,100	△ 2,794,600
前受金	8,895,905	14,764,801	△ 5,868,896
預り金	862,841	3,221,652	△ 2,358,811
商品券	368,443	445,432	△ 76,989
流動負債合計	60,274,085	96,281,555	△ 36,007,470
2. 固定負債			
長期借入金	154,000,000	179,000,000	△ 25,000,000
受入保証金	1,400,000	1,400,000	0
長期未払金	13,304,682	20,236,338	△ 6,931,656
退職給付引当金	12,873,000	12,313,000	560,000
固定負債合計	181,577,682	212,949,338	△ 31,371,656
負債合計	241,851,767	309,230,893	△ 67,379,126
Ⅲ 正味財産の部			
一般正味財産	45,167,563	65,028,825	△ 19,861,262
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(118,423,446)	(118,423,446)	0
正味財産合計	45,167,563	65,028,825	△ 19,861,262
負債及び正味財産合計	287,019,330	374,259,718	△ 87,240,388