

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			
預 金	358,062,830	367,454,589	△ 9,391,759
売 掛 金	1,520,007	838,572	681,435
未 収 金	112,154,833	113,976,289	△ 1,821,456
商 品	8,723,076	6,501,062	2,222,014
貯 蔵 品	466,614	326,835	139,779
前 払 金	22,242	7,339	14,903
仮 払 金	2,498,360	1,277,250	1,221,110
立 替 金	658,200	656,100	2,100
前払費用	689,634	892,853	△ 203,219
流動資産合計 (A)	484,795,796	491,930,889	△ 7,135,093
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	73,850,000	30,050,000	43,800,000
有価証券	50,600,000	94,400,000	△ 43,800,000
基本財産合計 (B)	124,450,000	124,450,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	63,714,214	63,714,214	0
修繕引当資産	0	0	0
特定資産合計 (C)	63,714,214	63,714,214	0
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	3	4	△ 1
器具備品	150,001	150,001	0
ソフト費用	131,583	224,462	△ 92,879
電話加入権	172,024	172,024	0
預 け 金	3,642,060	3,642,060	0
保 証 金	516,780	1,268,056	△ 751,276
供 託 金	9,936,946	9,936,946	0
弁済業務保証金分担金	2,200,000	2,200,000	0
定期預金	300,000,000	301,500,000	△ 1,500,000
出 資 金	10,100,000	10,100,000	0
長期未収金	27,660,000	36,440,000	△ 8,780,000
その他固定資産合計 (D)	354,509,397	365,633,553	△ 11,124,156
固定資産合計 (E)=(B)+(C)+(D)	542,673,611	553,797,767	△ 11,124,156
資産合計 (F)=(A)+(E)	1,027,469,407	1,045,728,656	△ 18,259,249
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	1,107,883	34,715	1,073,168
未払金	35,464,490	33,497,087	1,967,403
前受金	1,146,150	313,730	832,420
預り金	1,905,915	1,862,853	43,062
賞与引当金	4,343,298	4,536,202	△ 192,904
流動負債合計 (G)	43,967,736	40,244,587	3,723,149
2 固定負債			
退職給付引当金	63,714,214	63,714,214	0
固定負債合計 (H)	63,714,214	63,714,214	0
負債合計 (I)=(G)+(H)	107,681,950	103,958,801	3,723,149
III 正味財産の部			
1 一般正味財産 (J)=(F)-(I)	919,787,457	941,769,855	△ 21,982,398
(うち基本財産への充当額)	(124,450,000)	(124,450,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	0	0	(18,808,459)
正味財産合計	919,787,457	941,769,855	△ 21,982,398
負債及び正味財産合計 (I)+(J)	1,027,469,407	1,045,728,656	△ 18,259,249