

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

令和元年度会計

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	41,286,684	20,130,129	21,156,555
未収金	31,022,093	22,697,825	8,324,268
商品	1,011,050	5,496,006	△ 4,484,956
仮払金	1,401,581	1,308,485	93,096
流動資産合計	74,721,408	49,632,445	25,088,963
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	15,123,400	15,620,000	△ 496,600
運転資金積立金引当資産	20,000,000	20,000,000	0
価格調整金積立金引当資産	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	45,123,400	45,620,000	△ 496,600
固定資産合計	48,123,400	48,620,000	△ 496,600
資産合計	122,844,808	98,252,445	24,592,363
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	38,310,392	12,043,600	26,266,792
賞与引当金	1,748,325	1,611,595	136,730
預り金	76,211	335,534	△ 259,323
未払消費税等	76,600	949,500	△ 872,900
流動負債合計	40,211,528	14,940,229	25,271,299
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,123,400	15,620,000	△ 496,600
固定負債合計	15,123,400	15,620,000	△ 496,600
負債合計	55,334,928	30,560,229	24,774,699
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	560,000	560,000	0
指定正味財産合計	560,000	560,000	0
(うち基本財産への充当額)	(560,000)	(560,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(2,440,000)	(2,440,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
正味財産合計	67,509,880	67,692,216	△ 182,336
負債及び正味財産合計	122,844,808	98,252,445	24,592,363