

## 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	159,620,716	164,939,703	△ 5,318,987
未 収 入 金	77,007,840	77,394,203	△ 386,363
他 会 計 貸 付 金	0	0	0
商 品	18,584,072	17,986,303	597,769
立 替 金	179,520	118,773	60,747
仮 払 金	0	0	0
貸 倒 引 当 金	△ 485,000	△ 493,000	8,000
流 動 資 産 合 計	254,907,148	259,945,982	△ 5,038,834
2. 固 定 資 産			
(1) その他固定資産			
建 物	15,531,394	16,292,114	△ 760,720
建 物 附 属 設 備	1,879,435	2,322,314	△ 442,879
構 築 物	2	2	0
器 具 備 品	1,653,351	2,920,749	△ 1,267,398
土 地	5,700,000	5,700,000	0
建 物 建 設 負 担 金	631,462	698,794	△ 67,332
ソ フ ト ウ ェ ア	122,400	208,800	△ 86,400
保 証 金	1,100,000	1,100,000	0
その他固定資産合計	26,618,044	29,242,773	△ 2,624,729
固 定 資 産 合 計	26,618,044	29,242,773	△ 2,624,729
資 産 合 計	281,525,192	289,188,755	△ 7,663,563
<b>II. 負 債 の 部</b>			
1. 流 動 負 債			
買 掛 金	64,362,572	58,644,734	5,717,838
未 払 金	3,510,660	4,516,650	△ 1,005,990
預 り 金	0	0	0
未 払 消 費 税 等	227,900	202,500	25,400
未 払 法 人 税 等	2,117,000	5,961,000	△ 3,844,000
賞 与 引 当 金	3,886,600	3,580,000	306,600
他 会 計 借 入 金	0	0	0
流 動 負 債 合 計	74,104,732	72,904,884	1,199,848
2. 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	9,700,772	8,837,883	862,889
固 定 負 債 合 計	9,700,772	8,837,883	862,889
負 債 合 計	83,805,504	81,742,767	2,062,737
<b>III. 正 味 財 産 の 部</b>			
1. 一 般 正 味 財 産			
正 味 財 産 合 計	197,719,688	207,445,988	△ 9,726,300
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	281,525,192	289,188,755	△ 7,663,563

## 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資 産 の 部</b>					
1. 流 動 資 産	[ 9,480,465 ]	[ 330,184,236 ]	[ 9,744,697 ]	[ 94,502,250 ]	[ 254,907,148 ]
現 金	160,223	1,254,028	0	0	1,414,251
預 金	6,360,658	142,101,110	9,744,697	0	158,206,465
未 収 入 金	2,058,757	74,949,083	0	0	77,007,840
他会計貸付金	0	94,500,000	0	94,500,000	0
商 品	891,117	17,692,955	0	0	18,584,072
立 替 金	7,460	172,060	0	0	179,520
仮 払 金	2,250	0	0	2,250	0
貸倒引当金	0	△ 485,000	0	0	△ 485,000
2. 固 定 資 産	[ 15,397,341 ]	[ 11,220,703 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 26,618,044 ]
(1) その他の固定資産	( 15,397,341 )	( 11,220,703 )	( 0 )	( 0 )	( 26,618,044 )
建 物	9,369,740	6,161,654	0	0	15,531,394
建物附属設備	205,192	1,674,243	0	0	1,879,435
構 築 物	0	2	0	0	2
器 具 備 品	9	1,653,342	0	0	1,653,351
土 地	5,700,000	0	0	0	5,700,000
建物建設負担金	0	631,462	0	0	631,462
ソフトウェア	122,400	0	0	0	122,400
保 証 金	0	1,100,000	0	0	1,100,000
資 産 合 計	24,877,806	341,404,939	9,744,697	94,502,250	281,525,192
<b>II 負 債 の 部</b>					
1. 流 動 負 債	[ 96,269,662 ]	[ 72,337,320 ]	[ 0 ]	[ 94,502,250 ]	[ 74,104,732 ]
買 掛 金	30,190	64,332,382	0	0	64,362,572
未 払 金	879,472	2,631,188	0	0	3,510,660
預 り 金	0	2,250	0	2,250	0
未払消費税等	0	227,900	0	0	227,900
未払法人税等	0	2,117,000	0	0	2,117,000
賞与引当金	860,000	3,026,600	0	0	3,886,600
他会計借入金	94,500,000	0	0	94,500,000	0
2. 固 定 負 債	[ 677,684 ]	[ 9,023,088 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 9,700,772 ]
退職給付引当金	677,684	9,023,088	0	0	9,700,772
負 債 合 計	96,947,346	81,360,408	0	94,502,250	83,805,504
<b>III 正 味 財 産 の 部</b>					
一般正味財産	[ △ 72,069,540 ]	[ 260,044,531 ]	[ 9,744,697 ]	[ 0 ]	[ 197,719,688 ]
正味財産合計	△ 72,069,540	260,044,531	9,744,697	0	197,719,688
負債及び正味財産合計	24,877,806	341,404,939	9,744,697	94,502,250	281,525,192