

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減	備考
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	32,646,690	98,130,674	△ 65,483,984	
小口現金	30,000	30,000	0	
普通預金1	31,895,346	97,731,398	△ 65,836,052	
普通預金2	9,145	8,836	309	
普通預金3	11,100	16,737	△ 5,637	
普通預金4	694,498	343,703	350,795	
普通預金5	6,601	0	6,601	
未収金	23,636,923	45,438,894	△ 21,801,971	
貯蔵品	17,045,822	16,549,756	496,066	
前払金	7,310	7,310	0	
立替金	1,000	1,500	△ 500	
流動資産合計	73,337,745	160,128,134	△ 86,790,389	
2 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産引当預金	30,000,000	30,000,000	0	
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0	
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	3,023,462	1,989,662	1,033,800	
減価償却引当資産	12,757,228	12,385,909	371,319	
経営安定積立資産	127,437,834	0	127,437,834	
特定資産合計	143,218,524	14,375,571	128,842,953	
(3) その他固定資産				
建物付属設備	261,450	261,450	0	
建物付属設備減価償却累計額	△ 182,469	△ 164,952	△ 17,517	
構築物	2,451,600	2,451,600	0	
構築物減価償却累計額	△ 249,043	△ 192,656	△ 56,387	
車両運搬具	1,883,288	1,883,288	0	
車両運搬具累計額	△ 1,883,286	△ 1,883,286	0	
工具器具備品	11,596,950	11,556,450	40,500	
工具器具備品減価償却累計額	△ 10,442,430	△ 10,145,015	△ 297,415	
ソフトウェア	220,770	509,994	△ 289,224	
その他固定資産合計	3,656,830	4,276,873	△ 620,043	
固定資産合計	176,875,354	48,652,444	128,222,910	
資産合計	250,213,099	208,780,578	41,432,521	
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	61,822,021	11,837,065	49,984,956	正味財産の当年度 差益返還費含む
未払法人税等	71,000	9,961,300	△ 9,890,300	
未払消費税等	8,981,900	6,902,300	2,079,600	
預り金	2,462,824	3,989,635	△ 1,526,811	
賞与引当金	12,774,000	11,821,000	953,000	
流動負債合計	86,111,745	44,511,300	41,600,445	
2 固定負債				
退職給付引当金	25,309,332	30,960,568	△ 5,651,236	

勘 定 科 目	当年度	前年度	増減	備考
固定負債合計	25,309,332	30,960,568	△ 5,651,236	
負債合計	111,421,077	75,471,868	35,949,209	
Ⅲ 正味財産の部				
1 指定正味財産				
基本財産	30,000,000	30,000,000	0	
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0	
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	
2 一般正味財産	108,792,022	103,308,710	5,483,312	
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(140,195,062)	(12,385,909)	(127,809,153)	
正味財産合計	138,792,022	133,308,710	5,483,312	
負債及び正味財産合計	250,213,099	208,780,578	41,432,521	