

# 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>				
<b>1. 流動資産</b>				
現金及び預金	288,239,824	308,129,894	△	19,890,070
売掛金	545,186,347	552,254,913	△	7,068,566
未収入金	40,381,605	45,088,125	△	4,706,520
前払金	3,864,142	3,785,186		78,956
仮払金	79,250	633,526	△	554,276
有価証券	0	0		0
商品	53,583,051	61,136,209	△	7,553,158
材料	1,119,484	1,514,577	△	395,093
収益部門勘定	8,408,488	9,322,992	△	914,504
未収消費税	33,147,105	27,531,574		5,615,531
貸倒引当金	△ 6,781,000	△ 6,419,000	△	362,000
流動資産合計	967,228,296	1,002,977,996	△	35,749,700
<b>2. 固定資産</b>				
<b>(1) 基本財産</b>				
長期預金	10,000,000	10,000,000		0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000		0
<b>(2) 特定資産</b>				
退職給与積立資産	124,000,000	124,000,000		0
施設整備積立資産	55,000,000	45,000,000		10,000,000
災害事故等積立資産	18,000,000	18,000,000		0
特定資産合計	197,000,000	187,000,000		10,000,000
<b>(3) その他の固定資産</b>				
建物	2,036,723	2,149,638	△	112,915
土地	68,818,818	68,818,818		0
建物付属設備	11,175,334	15,513,226	△	4,337,892
車両運搬具	497,851	1		497,850
器具及び備品	6,401,162	8,629,658	△	2,228,496
電話加入権	24,000	24,000		0
ソフトウェア	262,765	971,258	△	708,493
敷金	7,641,000	7,641,000		0

単位:円

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
保 証 金	3,000,000	3,000,000	0
投資有価証券	26,278,811	26,278,811	0
長期貸付金	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0
長期前払費用	6,120,215	6,646,064	△ 525,849
その他の固定資産合計	132,256,679	139,672,474	△ 7,415,795
固定資産合計	339,256,679	336,672,474	2,584,205
資 産 合 計	1,306,484,975	1,339,650,470	△ 33,165,495
<b>Ⅱ 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	243,808,257	268,887,781	△ 25,079,524
未払金	49,585,004	34,912,317	14,672,687
預り金	1,135,810	1,643,900	△ 508,090
法人会計勘定	8,408,488	9,322,992	△ 914,504
未払法人税等	71,000	10,955,300	△ 10,884,300
賞与引当金	14,119,823	14,647,898	△ 528,075
流動負債合計	317,128,382	340,370,188	△ 23,241,806
2. 固定負債			
退職給付引当金	108,020,550	114,931,500	△ 6,910,950
固定負債合計	108,020,550	114,931,500	△ 6,910,950
負債合計	425,148,932	455,301,688	△ 30,152,756
<b>Ⅲ 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
	1,000	1,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 1,000 )	( 1,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産			
	881,335,043	884,347,782	△ 3,012,739
(うち基本財産への充当額)	( 9,999,000 )	( 9,999,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 73,000,000 )	( 63,000,000 )	( 10,000,000 )
正味財産合計	881,336,043	884,348,782	△ 3,012,739
負債及び正味財産合計	1,306,484,975	1,339,650,470	△ 33,165,495