

令和元年度貸借対照表

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			
現金・普通預金	66,733,388	74,002,073	△ 7,268,685
未収金	15,597,923	19,741,668	△ 4,143,745
貯蔵品	3,531,896	4,362,941	△ 831,045
仮払金	348,000	477,480	△ 129,480
流動資産合計	86,211,207	98,584,162	△ 12,372,955
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	15,051,040	14,057,760	993,280
特定資産合計	15,051,040	14,057,760	993,280
(2) その他固定資産			
建物	237,989	349,253	△ 111,264
車両運搬具	1	1	0
什器備品	685,310	1,168,288	△ 482,978
電話加入権	208,630	208,630	0
ソフトウェア	550,950	1,097,790	△ 546,840
その他固定資産合計	1,682,880	2,823,962	△ 1,141,082
固定資産合計	16,733,920	16,881,722	△ 147,802
資産合計	102,945,127	115,465,884	△ 12,520,757
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	9,097,833	18,229,812	△ 9,131,979
前受金	2,200,000	0	2,200,000
買掛金	247,908	1,084,597	△ 836,689
受託販売	1,596,689	7,610,782	△ 6,014,093
流動負債合計	13,142,430	26,925,191	△ 13,782,761
2 固定負債			
退職給付引当金	15,051,040	14,057,760	993,280
固定負債合計	15,051,040	14,057,760	993,280
負債合計	28,193,470	40,982,951	△ 12,789,481
III 正味財産の部			
1 指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産合計	74,751,657	74,482,933	268,724
(内特定資産への充当額)	(15,051,040)	(14,057,760)	993,280
正味財産合計	74,751,657	74,482,933	268,724
負債及び正味財産合計	102,945,127	115,465,884	△ 12,520,757