

# 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>			
現金預金	974,784,565	993,321,106	△ 18,536,541
売掛金	174,764,975	501,791,269	△ 327,026,294
未収金	16,162,386	60,081,540	△ 43,919,154
未収収益	750,000	516,666	233,334
前払金	17,468	24,299,136	△ 24,281,668
棚卸資産	179,402,272	177,622,301	1,779,971
<b>流動資産合計</b>	<b>1,345,881,666</b>	<b>1,757,632,018</b>	<b>△ 411,750,352</b>
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
預金	30,500,000	30,500,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>30,500,000</b>	<b>30,500,000</b>	<b>0</b>
(2) 特定資産			
価格調整積立預金	143,331,103	172,245,908	△ 28,914,805
倉庫棟取得積立預金	35,000,000	0	35,000,000
<b>特定資産合計</b>	<b>178,331,103</b>	<b>172,245,908</b>	<b>6,085,195</b>
(3) その他固定資産			
建物	398,377,107	398,610,700	△ 233,593
建物附属設備	240,923,219	241,868,530	△ 945,311
構築物	62,290,922	61,012,121	1,278,801
機械装置	4	4	0
車両運搬具	17,978,057	21,684,710	△ 3,706,653
什器備品	39,125,200	38,156,873	968,327
土地	175,744,500	175,744,500	0
山林	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア仮勘定	0	500,000	△ 500,000
電話加入権	697,573	697,573	0
ソフトウェア	51,933,725	23,497,137	28,436,588
保証金	1,655,500	1,655,500	0
職員貸付金	195,374	358,792	△ 163,418
投資有価証券	100,000,000	99,999,333	667
出資金	25,000	25,000	0
長期前払費用	862,149	1,149,703	△ 287,554
預託金	84,820	82,720	2,100
前払年金費用	11,871,937	9,485,907	2,386,030
その他固定資産	530,736	530,736	0
貸倒引当金	△ 530,736	△ 530,736	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>1,111,765,087</b>	<b>1,084,529,103</b>	<b>27,235,984</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>1,320,596,190</b>	<b>1,287,275,011</b>	<b>33,321,179</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>2,666,477,856</b>	<b>3,044,907,029</b>	<b>△ 378,429,173</b>

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>Ⅱ 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
買掛金	349,235,266	610,091,935	△ 260,856,669
未払金	69,172,439	58,979,621	10,192,818
未払費用	8,326,242	10,244,700	△ 1,918,458
前受収益	47,250	6,000	41,250
未払消費税等	10,914,467	0	10,914,467
預り金	3,021,631	4,678,532	△ 1,656,901
1年内返済予定長期借入金	15,000,000	15,000,000	0
賞与引当金	20,081,761	18,440,416	1,641,345
<b>流動負債合計</b>	475,799,056	717,441,204	△ 241,642,148
<b>2 固定負債</b>			
長期借入金	260,000,000	276,250,000	△ 16,250,000
<b>固定負債合計</b>	260,000,000	276,250,000	△ 16,250,000
<b>負債の部合計</b>	735,799,056	993,691,204	△ 257,892,148
<b>Ⅲ 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
寄付金	500,000	500,000	0
<b>指定正味財産合計</b>	500,000	500,000	0
(うち基本財産への充当額)	(500,000)	(500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
<b>2 一般正味財産</b>	1,930,178,800	2,050,715,825	△ 120,537,025
(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)	(178,331,103)	(172,245,908)	(6,085,195)
<b>正味財産の部合計</b>	1,930,678,800	2,051,215,825	△ 120,537,025
<b>負債及び正味財産合計</b>	2,666,477,856	3,044,907,029	△ 378,429,173