

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			
現金預金	14,234,286	15,843,645	△ 1,609,359
未収金	34,015,588	34,250,799	△ 235,211
前払金	641,900	546,000	95,900
仮払金	0	12,876	△ 12,876
立替金	167,877	91,416	76,461
流動資産合計	49,059,651	50,744,736	△ 1,685,085
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
配分金支払準備資産	10,400,000	10,400,000	0
減価償却引当資産	6,550,781	5,743,667	807,114
退職給付引当資産	10,794,000	9,252,000	1,542,000
空調設備整備資金積立資産	2,500,000	0	2,500,000
特定資産合計	30,244,781	25,395,667	4,849,114
(2) その他固定資産			
構築物	1,581,615	1,784,157	△ 202,542
建物附属設備	185,795	204,837	△ 19,042
車両運搬具	441,763	625,272	△ 183,509
什器備品	1,359,872	1,001,294	358,578
電話加入権	145,600	145,600	0
預託金	12,990	25,730	△ 12,740
出資金	1,000	0	1,000
リース資産	2,616,300	4,463,100	△ 1,846,800
その他固定資産合計	6,344,935	8,249,990	△ 1,905,055
固定資産合計	36,589,716	33,645,657	2,944,059
資産合計	85,649,367	84,390,393	1,258,974
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,547,506	19,694,205	△ 3,146,699
預り金	947,736	1,236,148	△ 288,412
賞与引当金	2,607,161	2,538,193	68,968
短期リース債務	1,927,670	1,868,964	58,706
流動負債合計	22,030,073	25,337,510	△ 3,307,437
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,794,000	9,252,000	1,542,000
長期リース債務	1,152,314	3,079,984	△ 1,927,670
固定負債合計	11,946,314	12,331,984	△ 385,670
負債合計	33,976,387	37,669,494	△ 3,693,107
III 正味財産の部			
一般正味財産	51,672,980	46,720,899	4,952,081
(うち特定資産への充当額)	(19,450,781)	(16,143,667)	(3,307,114)
正味財産合計	51,672,980	46,720,899	4,952,081
負債及び正味財産合計	85,649,367	84,390,393	1,258,974