

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	64,066,961	59,778,330	4,288,631
売掛金	6,100	4,534	1,566
未収金	11,596,329	9,763,923	1,832,406
未収還付法人税等	0	137,400	△ 137,400
商品	549,820	622,771	△ 72,951
貯蔵品	173,688	228,869	△ 55,181
前払費用	183,271	124,909	58,362
仮払金	420,881	398,986	21,895
流動資産合計	76,997,050	71,059,722	5,937,328
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,346,070	3,858,990	487,080
特定資産合計	4,346,070	3,858,990	487,080
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2,165,900	2	2,165,898
什器備品	1,635,824	1,703,341	△ 67,517
投資有価証券	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	3,811,724	1,713,343	2,098,381
固定資産合計	18,157,794	15,572,333	2,585,461
資産合計	95,154,844	86,632,055	8,522,789
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	24,878,338	19,025,772	5,852,566
未払消費税等	2,396,100	0	2,396,100
前受金	987,240	1,556,860	△ 569,620
預り金	258,145	582,439	△ 324,294
未払法人税等	668,300	784,700	△ 116,400
賞与引当金	2,447,050	2,236,520	210,530
流動負債合計	31,635,173	24,186,291	7,448,882
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,346,070	3,858,990	487,080
固定負債合計	4,346,070	3,858,990	487,080
負債合計	35,981,243	28,045,281	7,935,962
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	49,173,601	48,586,774	586,827
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(4,346,070)	(3,858,990)	(487,080)
正味財産合計	59,173,601	58,586,774	586,827
負債及び正味財産合計	95,154,844	86,632,055	8,522,789