

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	144,669,073	148,958,795	△ 4,289,722
売掛金	58,730,403	57,862,565	867,838
未収入金	8,545,650	9,556,992	△ 1,011,342
棚卸商品	16,157,295	16,917,829	△ 760,534
貯蔵品	436,620	362,779	73,841
仮払金	49,250	40,000	9,250
立替金	0	27,520	△ 27,520
前払費用	10,230	16,402	△ 6,172
貸倒引当金	△ 510,000	△ 630,000	120,000
流動資産合計	228,088,521	233,112,882	△ 5,024,361
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	14,279,000	14,630,000	△ 351,000
特定資産合計	14,279,000	14,630,000	△ 351,000
(2) その他固定資産			
建物	35,672,435	33,391,827	2,280,608
設備	19,081,226	20,610,223	△ 1,528,997
構築物	395,088	424,493	△ 29,405
車両運搬具	1	1	0
什器備品	339,536	495,117	△ 155,581
土地	43,440,000	43,440,000	0
建設仮勘定	0	0	0
リース資産	8,315,010	11,491,752	△ 3,176,742
ソフトウェア	0	0	0
電話加入権	579,139	579,139	0
敷金	900,000	900,000	0
一括償却資産	0	0	0
出資金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	108,772,435	111,382,552	△ 2,610,117
資産合計	351,139,956	359,125,434	△ 7,985,478
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	75,334,907	84,467,060	△ 9,132,153
未払金	4,525,123	4,580,254	△ 55,131
前受金	650,000	0	650,000
預り金	399,221	389,347	9,874
納税引当金	1,353,000	1,720,400	△ 367,400
流動負債合計	82,262,251	91,157,061	△ 8,894,810
2 固定負債			
退職給付引当金	14,279,000	14,630,000	△ 351,000
会館修繕引当金	19,722,800	19,722,800	0
リース債務	8,484,562	11,725,654	△ 3,241,092
固定負債合計	42,486,362	46,078,454	△ 3,592,092
負債合計	124,748,613	137,235,515	△ 12,486,902
III 正味財産の部			
1 一般正味財産合計	226,391,343	221,889,919	4,501,424
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	226,391,343	221,889,919	4,501,424
負債及正味財産合計	351,139,956	359,125,434	△ 7,985,478

(注)固定資産のうち実施事業資産は、以下のとおりである。

建物	17,407,975
建物附属設備	5,361,824
構築物	111,020
什器備品	129,363
ソフトウェア	0
リース資産	3,168,019
車両運搬具	1
土地	21,720,000