

貸借対照表

令和2年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度(税抜)	前年度(税込)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	440,547,461	444,029,516	△ 3,482,055
普通預金	440,547,461	444,029,516	△ 3,482,055
売掛金	171,548,513	704,774,199	△ 533,225,686
在庫品	82,694,990	76,421,234	6,273,756
未収金	193,429	6,193,678	△ 6,000,249
未収収益	385,945	186,630	199,315
前払金	1,302,802	1,203,838	98,964
預け金	300,000	0	300,000
未収消費税等	22,292,119	0	22,292,119
流動資産合計	719,265,259	1,232,809,095	△ 513,543,836
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
販売管理システム更新積立資産	0	17,900,000	△ 17,900,000
退職給付引当資産	57,554,655	53,805,549	3,749,106
法人管理活動特定資産	449,600,000	452,720,000	△ 3,120,000
特定資産合計	507,154,655	524,425,549	△ 17,270,894
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1,618,890	1,618,890	0
減価償却累計額	△ 831,557	△ 723,093	△ 108,464
器具及び備品	121,000	9,971,000	△ 9,850,000
減価償却累計額	△ 120,999	△ 9,970,997	9,849,998
ソフトウェア	18,735,500	0	18,735,500
電話加入権	4	4	0
その他固定資産合計	19,522,838	895,804	18,627,034
固定資産合計	626,677,493	625,321,353	1,356,140
資産合計	1,345,942,752	1,858,130,448	△ 512,187,696
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	273,271,387	611,878,267	△ 338,606,880
未払金	17,434,127	184,301,807	△ 166,867,680
預り金	786,448	2,286,648	△ 1,500,200
賞与引当金	6,032,000	6,075,000	△ 43,000
未払消費税等	0	2,231,100	△ 2,231,100
流動負債合計	297,523,962	806,772,822	△ 509,248,860
2. 固定負債			
退職給付引当金	48,569,027	45,075,997	3,493,030
固定負債合計	48,569,027	45,075,997	3,493,030
負債合計	346,092,989	851,848,819	△ 505,755,830
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	9,000,000	9,000,000	0
寄付金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	12,000,000	12,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	12,000,000	12,000,000	0
2. 一般正味財産	987,849,763	994,281,629	△ 6,431,866
(うち基本財産への充当額)	88,000,000	88,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	458,585,628	479,349,552	△ 20,763,924
正味財産合計	999,849,763	1,006,281,629	△ 6,431,866
負債及び正味財産合計	1,345,942,752	1,858,130,448	△ 512,187,696