

# 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	7,013,140	9,154,044	△ 2,140,904
預金	121,986,605	116,162,320	5,824,285
売掛金	74,687,337	73,504,504	1,182,833
商品券	121,593	70,279	51,314
商品	44,503,027	53,920,694	△ 9,417,667
貯蔵品	724,416	330,961	393,455
未収入金	1,103,075	196,744	906,331
未収消費税	36,163,641	18,043,802	18,119,839
立替金	284,000	50,000	234,000
仮払金	19,335	26,394	△ 7,059
貸倒引当金	△ 500,216	△ 473,682	△ 26,534
流動資産合計	286,105,953	270,986,060	15,119,893
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産信託預金	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			
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
建物	16,772	50,314	△ 33,542
建物附属設備	21,601,253	23,065,329	△ 1,464,076
設備造作	2	2	0
構築物	1,493,495	1,835,763	△ 342,268
機械装置	4,813,992	5,857,842	△ 1,043,850
器具備品	74,089,500	89,975,486	△ 15,885,986
建設仮勘定	0	130,572,000	△ 130,572,000
一括償却資産	488,201	271,279	216,922
リース資産	1,933,900	3,031,900	△ 1,098,000
土地	17,169,715	17,169,715	0
電話加入権	226,408	226,408	0
敷金	1,360,800	1,360,800	0
ソフトウェア	0	0	0
投資有価証券	20,016,434	20,023,234	△ 6,800
出資保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
繰延消費税額等	426,111	941,623	△ 515,512
繰延資産	549,500,331	135,277,199	414,223,132
その他固定資産合計	693,136,914	429,658,894	263,478,020
固定資産合計	703,136,914	439,658,894	263,478,020
資産合計	989,242,867	710,644,954	278,597,913

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>Ⅱ 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	58,810,820	68,785,430	△ 9,974,610
未払金	15,339,941	23,428,261	△ 8,088,320
前受金	181,433	362,221	△ 180,788
預かり金	0	0	0
短期借入金	0	130,572,000	△ 130,572,000
一年以内長期借入金	39,920,000	36,960,000	2,960,000
一年以内長期未払金	87,840	87,840	0
短期リース債務	585,600	1,098,000	△ 512,400
賞与引当金	6,477,000	9,296,000	△ 2,819,000
未払消費税等	0	0	0
未払法人税等	5,085,500	1,707,300	3,378,200
流動負債合計	126,488,134	272,297,052	△ 145,808,918
2. 固定負債			
長期借入金	596,242,000	169,162,000	427,080,000
長期未払金	68,992	156,832	△ 87,840
長期リース債務	1,374,800	1,960,400	△ 585,600
役員退職慰労引当金	3,541,917	2,700,517	841,400
退職給付引当金	42,588,132	46,135,817	△ 3,547,685
固定負債合計	643,815,841	220,115,566	423,700,275
負債合計	770,303,975	492,412,618	277,891,357
<b>Ⅲ 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
基本金	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)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
別途積立金	201,621,118	204,351,148	△ 2,730,030
前期繰越金	6,611,218	9,666,712	△ 3,055,494
当期一般正味財産増減額	706,556	△ 5,785,524	6,492,080
一般正味財産合計	208,938,892	208,232,336	706,556
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	218,938,892	218,232,336	706,556
負債及び正味財産合計	989,242,867	710,644,954	278,597,913