

# 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	平成30年度	平成31年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	67,478,567	64,051,281	△ 3,427,286
受取手形	1,479,600	196,020	△ 1,283,580
未収入金	325,496,345	278,636,168	△ 46,860,177
貯蔵品	2,519,443	2,197,073	△ 322,370
仕掛品	4,644,824	6,567,323	1,922,499
前払金	0	823,900	823,900
未経過保険料	3,067,459	8,448,498	5,381,039
貸倒引当金	△ 1,961,855	△ 1,674,998	286,857
流動資産 合計	402,724,383	359,245,265	△ 43,479,118
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) その他固定資産			
土地	449,382,092	449,382,092	0
建物及び付属設備	357,147,086	339,453,976	△ 17,693,110
構築物	295,224	694,715	399,491
機械設備	169,939,678	184,257,743	14,318,065
什器備品	12,700,434	28,300,572	15,600,138
車両運搬具	1	1	0
ソフトウェア	940,841	811,440	△ 129,401
水道施設	199,402	166,674	△ 32,728
防犯設備	4	4	0
保証金・敷金等	7,120,000	3,320,000	△ 3,800,000
長期貸付金	3,600,000	3,410,000	△ 190,000
諸準備積立金	30,000,000	30,000,000	0
その他固定資産合計	1,031,324,762	1,039,797,217	8,472,455
固定資産合計	1,041,324,762	1,049,797,217	8,472,455
資 産 合 計	1,444,049,145	1,409,042,482	△ 35,006,663
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
短期借入金	293,000,000	191,428,000	△ 101,572,000
未払金	94,940,283	94,182,683	△ 757,600
未払消費税	20,715,300	20,126,000	△ 589,300
未払法人税等	120,000	120,000	0
預り金	1,716,835	1,128,531	△ 588,304
流動負債合計	410,492,418	306,985,214	△ 103,507,204
2. 固定負債			
長期借入金	41,500,000	86,251,000	44,751,000
長期未払金	102,126,420	128,694,974	26,568,554
退職給付引当金	391,734,189	384,992,092	△ 6,742,097
固定負債合計	535,360,609	599,938,066	64,577,457
負債合計	945,853,027	906,923,280	△ 38,929,747
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	( 0 )
2. 一般正味財産	497,196,118	501,119,202	3,923,084
(うち基本財産への充当額)	(9,000,000)	(9,000,000)	( 0 )
正味財産合計	498,196,118	502,119,202	3,923,084
負債及び正味財産合計	1,444,049,145	1,409,042,482	△ 35,006,663