

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	3,338	184,546	△ 181,208
振替貯金	8,487,187	3,791,280	4,695,907
普通預金	23,046,269	33,858,185	△ 10,811,916
定期預金	0	15,455,047	△ 15,455,047
定期積金	6,800,000	5,500,000	1,300,000
売掛金	52,528,944	44,083,692	8,445,252
未収会費	891,000	928,500	△ 37,500
未収入金	1,881,552	6,832,120	△ 4,950,568
前払保険料	33,241,724	35,095,861	△ 1,854,137
仕掛品	3,652,431	0	3,652,431
棚卸商品	61,293,449	60,808,563	484,886
貸倒引当金	△ 250,000	△ 250,000	0
流動資産合計	191,575,894	206,287,794	△ 14,711,900
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	18,000,000	18,000,000	0
定期預金	7,000,000	7,000,000	0
基本財産合計	25,000,000	25,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	45,000,000	29,544,953	15,455,047
特定資産合計	45,000,000	29,544,953	15,455,047
(3) その他固定資産			
建物	4,186,978	4,454,899	△ 267,921
構築物	181,230	195,712	△ 14,482
什器備品	13	15,577	△ 15,564
敷金	7,463,160	7,463,160	0
部分林勘定	12,146,312	12,146,312	0
その他固定資産合計	23,977,693	24,275,660	△ 297,967
固定資産合計	93,977,693	78,820,613	15,157,080
資産合計	285,553,587	285,108,407	445,180
II. 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	1,068,926	16,278,994	△ 15,210,068
未払り金	4,009,318	12,707,242	△ 8,697,924
預り金	2,248,142	5,185,381	△ 2,937,239
仮受金	2,805,560	2,344,220	461,340
未払法人税等	120,000	120,000	0
未払消費税	3,952,500	3,487,300	465,200
短期借入金	20,000,000	20,000,000	0
流動負債合計	34,204,446	60,123,137	△ 25,918,691
2. 固定負債			
退職給付引当金	48,355,659	29,544,953	18,810,706
固定負債合計	48,355,659	29,544,953	18,810,706
負債合計	82,560,105	89,668,090	△ 7,107,985
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
	0	0	0
2. 一般正味財産			
	202,993,482	195,440,317	7,553,165
正味財産合計	202,993,482	195,440,317	7,553,165
負債及び正味財産合計	285,553,587	285,108,407	445,180