

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	円		
1. 流動資産			
現金預金	584,123,900	671,252,915	△ 87,129,015
未収入金	160,262,659	447,839,923	△ 287,577,264
在庫品	127,924,960	97,459,702	30,465,258
前払金	888,936	1,381,385	△ 492,449
立替金	63,124	41,392	21,732
仮払金	0	0	0
未収消費税	16,334,880	0	16,334,880
貸倒引当金	△ 961,500	△ 2,687,000	1,725,500
流動資産合計	888,636,959	1,215,288,317	△ 326,651,358
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金	500,000	500,000	0
土地	138,817,707	138,817,707	0
基本財産合計	139,317,707	139,317,707	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	181,902,945	171,528,145	10,374,800
減価償却引当預金	175,000,000	175,000,000	0
特定資産合計	356,902,945	346,528,145	10,374,800
(3) その他固定資産			
建物	230,832,154	238,401,309	△ 7,569,155
建物附属設備	7,445,737	11,066,793	△ 3,621,056
構築物	14,660,578	15,732,844	△ 1,072,266
機械装置	6,552,091	7,638,287	△ 1,086,196
車両運搬具	2,309,474	4,091,891	△ 1,782,417
什器備品	15,177,495	6,679,357	8,498,138
ソフトウェア	32,455,051	17,918,219	14,536,832
投資有価証券	0	0	0
預託金	113,320	113,320	0
職員貸付金	3,493,371	3,718,726	△ 225,355
福祉年金積立金	14,433,068	13,598,068	835,000
その他資産合計	327,472,339	318,958,814	8,513,525
固定資産合計	823,692,991	804,804,666	18,888,325
資産合計	1,712,329,950	2,020,092,983	△ 307,763,033
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	125,661,830	387,857,526	△ 262,195,696
仮受金	0	0	0
賞与引当金	10,183,446	9,663,798	519,648
未払消費税	0	4,508,600	△ 4,508,600
預り金	46,168	1,478,592	△ 1,432,424
流動負債合計	135,891,444	403,508,516	△ 267,617,072
2. 固定負債			
退職給付引当金	181,902,945	171,528,145	10,374,800
固定負債合計	181,902,945	171,528,145	10,374,800
負債合計	317,794,389	575,036,661	△ 257,242,272
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	500,000	500,000	0
(うち基本財産への充当額)	(500,000)	(500,000)	0
2. 一般正味財産	1,394,035,561	1,444,556,322	△ 50,520,761
(うち基本財産への充当額)	(138,817,707)	(138,817,707)	0
(うち特定資産への充当額)	(175,000,000)	(175,000,000)	0
正味財産合計	1,394,535,561	1,445,056,322	△ 50,520,761
負債及び正味財産合計	1,712,329,950	2,020,092,983	△ 307,763,033