

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			
現金預金	75,309,278	90,929,267	-15,619,989
未収金	18,098,278	30,060,943	-11,962,665
前払金	1,010,775	1,025,346	-14,571
仮払金	6,020,045	4,626,563	1,393,482
貯蔵品	24,331,190	23,402,001	929,189
特別会計勘定	10,293,596	9,593,561	700,035
流動資産合計	135,063,162	159,637,681	-24,574,519
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	27,725,700	33,604,900	-5,879,200
役員退職慰労積立資産	27,913,836	26,240,700	1,673,136
開発積立資産	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	65,639,536	69,845,600	-4,206,064
(2) その他固定資産			
建物附属設備	13,644	20,486	-6,842
什器備品	910,626	1,060,981	-150,355
出資金	10,000	10,000	0
敷金	2,146,122	2,146,122	0
保証金	917,557	917,557	0
その他固定資産合計	3,997,949	4,155,146	-157,197
固定資産合計	69,637,485	74,000,746	-4,363,261
資産合計	204,700,647	233,638,427	-28,937,780
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,877,372	26,020,022	-2,142,650
未払法人税等	140,000	140,000	0
前受金	0	388,800	-388,800
仮受金	0	23,904	-23,904
預り金	619,891	578,821	41,070
賞与引当金	2,120,000	2,400,000	-280,000
流動負債合計	26,757,263	29,551,547	-2,794,284
2. 固定負債			
退職給付引当金	27,725,700	33,604,900	-5,879,200
役員退職慰労引当金	16,131,198	15,171,998	959,200
固定負債合計	43,856,898	48,776,898	-4,920,000
負債合計	70,614,161	78,328,445	-7,714,284
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
一般正味財産	134,086,486	155,309,982	-21,223,496
(うち特定資産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
正味財産合計	134,086,486	155,309,982	-21,223,496
負債及び正味財産合計	204,700,647	233,638,427	-28,937,780

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			
現金預金	236,325	386,123	-149,798
売掛金	1,113,178	1,257,581	-144,403
前払金	50,000	50,000	0
商 品	2,217,093	2,729,568	-512,475
流動資産合計	3,616,596	4,423,272	-806,676
資産合計	3,616,596	4,423,272	-806,676
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,713,166	1,794,099	-80,933
一般会計勘定	10,293,596	9,593,561	700,035
流動負債合計	12,006,762	11,387,660	619,102
負債合計	12,006,762	11,387,660	619,102
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
一般正味財産	-8,390,166	-6,964,388	-1,425,778
正味財産合計	-8,390,166	-6,964,388	-1,425,778
負債及び正味財産合計	3,616,596	4,423,272	-806,676

[総括表]

貸借対照表総括表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	収益事業特別会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	75,309,278	236,325		75,545,603
未収金	18,098,278			18,098,278
売掛金		1,113,178		1,113,178
前払金	1,010,775	50,000		1,060,775
仮払金	6,020,045			6,020,045
貯蔵品	24,331,190			24,331,190
商 品		2,217,093		2,217,093
特別会計勘定	10,293,596		-10,293,596	0
流動資産合計	135,063,162	3,616,596	-10,293,596	128,386,162
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	27,725,700			27,725,700
役員退職慰労積立資産	27,913,836			27,913,836
開発積立資産	10,000,000			10,000,000
特定資産合計	65,639,536	0	0	65,639,536
(2) その他固定資産				
建物附属設備	13,644			13,644
什器備品	910,626			910,626
出資金	10,000			10,000
敷金	2,146,122			2,146,122
保証金	917,557			917,557
その他固定資産合計	3,997,949	0	0	3,997,949
固定資産合計	69,637,485	0	0	69,637,485
資産合計	204,700,647	3,616,596	-10,293,596	198,023,647
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	23,877,372	1,713,166		25,590,538
未払法人税等	140,000			140,000
前受金				0
仮受金				0
預り金	619,891			619,891
賞与引当金	2,120,000			2,120,000
一般会計勘定		10,293,596	-10,293,596	0
流動負債合計	26,757,263	12,006,762	-10,293,596	28,470,429
2. 固定負債				
退職給付引当金	27,725,700			27,725,700
役員退職慰労引当金	16,131,198			16,131,198
固定負債合計	43,856,898	0	0	43,856,898
負債合計	70,614,161	12,006,762	-10,293,596	72,327,327
III 正味財産の部				
1. 一般正味財産				
一般正味財産	134,086,486	-8,390,166		125,696,320
(うち特定資産への充当額)	(10,000,000)			(10,000,000)
正味財産合計	134,086,486	-8,390,166		125,696,320
負債及び正味財産合計	204,700,647	3,616,596	-10,293,596	198,023,647