

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	26,525,103	28,623,756	△2,098,653
売掛金	702,735	1,560,612	△857,877
未収金	4,935,945	4,559,344	376,601
商品	1,812,261	1,475,362	336,899
仮払金	20,000	206,278	△186,278
流動資産合計	33,996,044	36,425,352	△2,429,308
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	21,907,447	22,886,098	△978,651
土地	2,000,000	2,000,000	0
基本財産合計	23,907,447	24,886,098	△978,651
(2) 特定資産			
土地	5,123,504	5,123,504	0
構築物(特)	202,809	233,920	△31,111
特定資産合計	5,326,313	5,357,424	△31,111
(3) その他固定資産			
建物	32,938,203	34,753,251	△1,815,048
車両運搬具	788,802	1,314,668	△525,866
器具・備品	359,667	31	359,636
構築物	1,198,649	1,484,630	△285,981
電話加入権	74,984	74,984	0
その他固定資産合計	35,360,305	37,627,564	△2,267,259
固定資産合計	64,594,065	67,871,086	△3,277,021
資産合計	98,590,109	104,296,438	△5,706,329
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	2,276,602	2,524,711	△248,109
未払金	8,736,752	17,819,675	△9,082,923
未払法人税等	1,083,000	71,000	1,012,000
未払消費税等	2,705,500	2,149,400	556,100
預り金	161,571	149,580	11,991
流動負債合計	14,963,425	22,714,366	△7,750,941
2. 固定負債			
長期借入金	64,758,049	67,158,049	△2,400,000
退職給付引当金	1,500,000	0	1,500,000
修繕引当金	6,000,000	5,000,000	1,000,000
固定負債合計	72,258,049	72,158,049	100,000
負債合計	87,221,474	94,872,415	△7,650,941
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	11,368,635	9,424,023	1,944,612
正味財産合計	11,368,635	9,424,023	1,944,612
負債及び正味財産合計	98,590,109	104,296,438	△5,706,329

科 目	内部取引等 消去	合 計		
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	0	26,525,103		
売掛金	0	702,735		
未収金	0	4,935,945		
商品	0	1,812,261		
仮払金	0	20,000		
流動資産合計	0	33,996,044		
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
建物	0	21,907,447		
土地	0	2,000,000		
基本財産合計	0	23,907,447		
(2) 特定資産				
土地	0	5,123,504		
構築物(特)	0	202,809		
特定資産合計	0	5,326,313		
(3) その他固定資産				
建物	0	32,938,203		
車両運搬具	0	788,802		
器具・備品	0	359,667		
構築物	0	1,198,649		
電話加入権	0	74,984		
その他固定資産合計	0	35,360,305		
固定資産合計	0	64,594,065		
資産合計	0	98,590,109		
II 負債の部				
1. 流動負債				
買掛金	0	2,276,602		
未払金	0	8,736,752		
未払法人税等	0	1,083,000		
未払消費税等	0	2,705,500		
預り金	0	161,571		
流動負債合計	0	14,963,425		
2. 固定負債				
長期借入金	0	64,758,049		
退職給付引当金	0	1,500,000		
修繕引当金	0	6,000,000		
固定負債合計	0	72,258,049		
負債合計	0	87,221,474		
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
2. 一般正味財産	0	11,368,635		
正味財産合計	0	11,368,635		
負債及び正味財産合計	0	98,590,109		