

(様式1-1)

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			
普 通 預 金	25,831,723	37,005,405	△ 11,173,682
棚 卸 資 産	6,351,607	2,534,509	3,817,098
未 収 金	18,176,734	53,573,221	△ 35,396,487
仮 払 金	272,269	11,821	260,448
未 収 消 費 税 等	3,412,946	0	3,412,946
流動資産合計	54,045,279	93,124,956	△ 39,079,677
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基 本 財 産 預 金	6,000,000	6,000,000	0
基本財産合計	6,000,000	6,000,000	0
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	7,126,291	6,429,344	696,947
価 格 調 整 金 積 立 資 産	67,863,750	67,863,750	0
特定資産合計	74,990,041	74,293,094	696,947
(3) その他固定資産			
保 証 金	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	80,990,041	80,293,094	696,947
資産合計	135,035,320	173,418,050	△ 38,382,730
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	10,116,174	44,720,506	△ 34,604,332
仮 受 金	0	459,316	△ 459,316
預 り 金	42,911	72,769	△ 29,858
賞 与 引 当 金	1,653,000	1,313,000	340,000
未 払 消 費 税 等	0	889,400	△ 889,400
流動負債合計	11,812,085	47,454,991	△ 35,642,906
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	7,126,291	6,429,344	696,947
固定負債合計	7,126,291	6,429,344	696,947
負債合計	18,938,376	53,884,335	△ 34,945,959
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	500,000	500,000	0
(うち基本財産への充当額)	(500,000)	(500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	115,596,944	119,033,715	△ 3,436,771
(うち基本財産への充当額)	(5,500,000)	(5,500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(67,863,750)	(67,863,750)	(0)
正味財産合計	116,096,944	119,533,715	△ 3,436,771
負債及び正味財産合計	135,035,320	173,418,050	△ 38,382,730