

貸借対照表(その1)

(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	1,552,836,635	1,585,417,116	△ 32,580,481
売掛金	271,208,910	365,112,455	△ 93,903,545
未収入金	71,063,940	42,181,046	28,882,894
仮払金	490,423	1,210,399	△ 719,976
短期貸付金	1,350,000	2,280,000	△ 930,000
棚卸資産	285,009,259	268,012,880	16,996,379
貯蔵品	18,046	18,046	0
前払費用	9,241,771	4,594,520	4,647,251
立替金	12,547,137	14,041,481	△ 1,494,344
貸倒引当金	△ 3,846,635	△ 4,659,764	813,129
流動資産合計	2,199,919,486	2,278,208,179	△ 78,288,693
2 固定資産			
(1) 特定資産			
殉職者遺児支援資金	18,844,376	20,155,015	△ 1,310,639
遺家族援護資金	2,400,000	2,000,000	400,000
特定資産合計	21,244,376	22,155,015	△ 910,639
(2) その他の固定資産			
土地	76,558	76,558	0
建物及び附属設備	80,710,732	81,839,196	△ 1,128,464
車両運搬具	544,506	1,142,823	△ 598,317
工具・器具備品	11,509,481	10,985,184	524,297
一括償却資産	2,452,660	1,472,835	979,825
電話加入権	314,000	312,000	2,000
他無形固定資産	731,400	731,400	0
リース資産	95,990,105	31,972,700	64,017,405
定期預金	13,000,000	13,000,000	0
出資金	270,000	270,000	0
保険積立金	22,751,730	20,876,557	1,875,173
投資有価証券	416,698,089	396,770,200	19,927,889
長期前払費用	4,070,973	2,428,611	1,642,362
長期差入保証金	43,168,860	35,051,860	8,117,000
その他固定資産合計	692,289,094	596,929,924	95,359,170
固定資産合計	713,533,470	619,084,939	94,448,531
資産合計	2,913,452,956	2,897,293,118	16,159,838

貸借対照表(その2)

(令和2年3月31日 現在)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	213,232,639	269,172,525	△ 55,939,886
未払金	116,969,939	104,060,158	12,909,781
未払費用	5,810,022	34,948,022	△ 29,138,000
未払法人税等	26,884,000	70,896,400	△ 44,012,400
預り金	783,849,791	743,768,474	40,081,317
仮受金	16,713,760	18,139,130	△ 1,425,370
未払消費税	18,786,200	25,797,200	△ 7,011,000
賞与引当金	135,241,044	133,774,344	1,466,700
流動負債合計	1,317,487,395	1,400,556,253	△ 83,068,858
2 固定負債			
退職給付引当金	77,250,817	78,496,899	△ 1,246,082
リース債務	103,823,361	34,530,516	69,292,845
固定負債合計	181,074,178	113,027,415	68,046,763
負債合計	1,498,561,573	1,513,583,668	△ 15,022,095
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金	12,772,420	12,372,420	400,000
指定正味財産合計	12,772,420	12,372,420	400,000
(うち特定資産への充当額)	(12,772,420)	(12,372,420)	(400,000)
2 一般正味財産	1,402,118,963	1,371,337,030	30,781,933
(うち特定資産への充当額)	(8,471,956)	(9,782,595)	(△492,583)
正味財産合計	1,414,891,383	1,383,709,450	31,181,933
負債及び正味財産合計	2,913,452,956	2,897,293,118	16,159,838