

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	70,861,479	60,454,342	10,407,137
売掛金	41,776,517	43,313,089	△ 1,536,572
未収金	21,083,333	20,117,974	965,359
前払金	0	50,000	△ 50,000
前払費用	47,826	0	47,826
短期貸付金	0	500,000	△ 500,000
流動資産合計	133,769,155	124,435,405	9,333,750
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
(基本財産) 大信・池田	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			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	21,979,898	14,959,898	7,020,000
車両運搬具	800,000	0	800,000
構築物	7,916,976	471,028	7,445,948
土地	16,200,000	23,220,000	△ 7,020,000
減価償却累計額	△ 4,198,197	△ 1,579,408	△ 2,618,789
その他固定資産合計	42,698,677	37,071,518	5,627,159
固定資産合計	48,698,677	43,071,518	5,627,159
資産合計	182,467,832	167,506,923	14,960,909
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	26,834,711	28,904,099	△ 2,069,388
未払金	6,676,244	11,174,707	△ 4,498,463
未払法人税等	9,060,800	9,857,500	△ 796,700
未払消費税等	2,941,800	819,100	2,122,700
前受金	200,200	172,800	27,400
預り金	69,600	87,766	△ 18,166
一年以内返済長期借入金	6,000,000	6,000,000	0
流動負債合計	51,783,355	57,015,972	△ 5,232,617
2. 固定負債			
長期借入金	13,000,000	19,000,000	△ 6,000,000
受入保証金	15,000,000	15,172,800	△ 172,800
固定負債合計	28,000,000	34,172,800	△ 6,172,800
負債合計	79,783,355	91,188,772	△ 11,405,417
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	102,684,477	76,318,151	26,366,326
正味財産合計	102,684,477	76,318,151	26,366,326
負債及び正味財産合計	182,467,832	167,506,923	14,960,909