

貸借対照表

令和 2年 3月31日

(単位 円)

資産の部	科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産		293,757,774	304,187,078	△ 10,429,304
有形固定資産		292,423,684	303,254,182	△ 10,830,498
建物		274,981,141	284,839,085	△ 9,857,944
構築物		10,840,298	11,852,433	△ 1,012,135
管理用機器備品		3,292,827	5,316,567	△ 2,023,740
車輛		3,309,418	1,246,097	2,063,321
特定資産		△ 2,265	0	△ 2,265
減価償却引当特定資産		△ 2,265	0	△ 2,265
その他の固定資産		1,336,355	932,896	403,459
ソフトウェア		210,600	275,400	△ 64,800
差入保証金		280,000	70,000	210,000
長期前払費用		775,405	521,156	254,249
預託金		70,350	66,340	4,010
流動資産		37,452,558	51,799,606	△ 14,347,048
現金預金		16,805,959	43,762,848	△ 26,956,889
未収入金		19,849,394	7,587,762	12,261,632
貯蔵品		66,024	43,165	22,859
販売用品		688,787	405,831	282,956
前払金		4,543	0	4,543
立替金		37,851	0	37,851
資産の部合計		331,210,332	355,986,684	△ 24,776,352

負債の部	科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債		145,644,000	154,152,000	△ 8,508,000
長期借入金		145,644,000	154,152,000	△ 8,508,000
流動負債		8,072,899	26,513,129	△ 18,440,230
短期借入金		4,017,330	15,556,861	△ 11,539,531
未払金		3,318,166	4,759,118	△ 1,440,952
前受金		0	5,500,000	△ 5,500,000
預り金		737,403	697,150	40,253
負債の部合計		153,716,899	180,665,129	△ 26,948,230
純資産の部				
基本金		120,216,367	120,216,367	0
第1号基本金		120,216,367	120,216,367	0
繰越収支差額		57,277,066	55,105,188	2,171,878
翌年度繰越収支差額		57,277,066	55,105,188	2,171,878
純資産の部合計		177,493,433	175,321,555	2,171,878
負債及び純資産の部合計		331,210,332	355,986,684	△ 24,776,352