

貸借対照表

2020年3月31日現在

(単位：円)

科 目	2019年度	2018年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	148,704,089	258,676,403	△ 109,972,314
未収金	346,529,735	306,466,254	40,063,481
仮払金	111,884,094	139,488,094	△ 27,604,000
仕掛品	718,474	11,011,110	△ 10,292,636
原材料	594,792	513,993	80,799
流動資産合計	608,431,184	716,155,854	△ 107,724,670
2 固定資産			
建物	0	4,994,550	△ 4,994,550
什器備品	1,329,078	1,594,896	△ 265,818
リース資産	0	0	0
差入保証金	0	29,811,600	△ 29,811,600
無形減価償却資産	624,862	774,248	△ 149,386
固定資産合計	1,953,940	37,175,294	△ 35,221,354
資産合計	610,385,124	753,331,148	△ 142,946,024
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	88,954,779	206,493,108	△ 117,538,329
未払法人税等	140,000	506,900	△ 366,900
前受金	2,509,300	4,519,300	△ 2,010,000
賞与引当金	43,000,000	46,500,000	△ 3,500,000
流動負債合計	134,604,079	258,019,308	△ 123,415,229
2 固定負債			
退職給付引当金	117,397,760	117,397,760	0
リース債務	0	0	0
固定負債合計	117,397,760	117,397,760	0
負債合計	252,001,839	375,417,068	△ 123,415,229
III 正味財産の部			
一般正味財産	358,383,285	377,914,080	△ 19,530,795
(うち当期正味財産増減額)	△ 19,530,795	726,481	△ 20,257,276
負債及び正味財産合計	610,385,124	753,331,148	△ 142,946,024

*実施事業資産は、建物、什器備品、リース資産、無形減価償却資産である。