

貸借対照表  
2020年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度末	前年度末	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	536,617,827	553,326,490	△ 16,708,663
商品	7,116,024	7,081,512	34,512
未収金	9,448,906	15,257,665	△ 5,808,759
修繕積立金	574,521	415,580	158,941
前払費用	1,460,040	915,063	544,977
仮払蔵品	175,733	107,060	68,673
貯蔵品	2,013,530	2,301,937	△ 288,407
流動資産合計	557,406,581	579,405,307	△ 21,998,726
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	8,000,000	8,000,000	0
基本財産合計	8,000,000	8,000,000	0
(2) 特定資産			
事業所設備取得資金	19,150,000	41,270,000	△ 22,120,000
特定資産合計	19,150,000	41,270,000	△ 22,120,000
(3) その他の固定資産			
土地	16,029,785	16,029,785	0
建物	657,870,039	680,998,468	△ 23,128,429
建物附属設備	117,370,945	132,948,147	△ 15,577,202
構築物	8,329,497	7,363,279	966,218
外溝設備	4	4	0
車輦運搬具	22,809,772	7,615,649	15,194,123
工具器具備品	8,565,914	10,242,196	△ 1,676,282
リース資産	17,405,600	8,660,800	8,744,800
ソフトウェア	2,689,584	4,044,584	△ 1,355,000
電話加入権	1,045,418	1,045,418	0
出資	360,000	360,000	0
保証	50,000	50,000	0
その他の投資	136,450	65,500	70,950
その他の固定資産合計	852,663,008	869,423,830	△ 16,760,822
固定資産合計	879,813,008	918,693,830	△ 38,880,822
資産合計	1,437,219,589	1,498,099,137	△ 60,879,548
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛	2,802,878	8,722,809	△ 5,919,931
未払費用	33,357,117	42,109,881	△ 8,752,764
未払金	13,853,272	544,000	13,309,272
前受金	33,192,641	36,229,816	△ 3,037,175
従業員預り金	1,343,819	1,426,129	△ 82,310
未払法人税等	412,000	412,000	0
未払消費税等	9,161,300	3,433,000	5,728,300
流動負債合計	94,123,027	92,877,635	1,245,392
2. 固定負債			
長期未払入金	29,897,303	50,999,557	△ 21,102,254
長期借入金	28,148,000	41,142,446	△ 12,994,446
リース債務	18,348,860	9,353,664	8,995,196
固定負債合計	76,394,163	101,495,667	△ 25,101,504
負債合計	170,517,190	194,373,302	△ 23,856,112
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	97,011,953	101,872,460	△ 4,860,507
(うち基本財産への充当額)	(8,000,000)	(8,000,000)	( 0 )
2. 一般正味財産	1,169,690,446	1,201,853,375	△ 32,162,929
(うち特定資産への充当額)	(19,150,000)	(41,270,000)	(△22,120,000)
正味財産合計	1,266,702,399	1,303,725,835	△ 37,023,436
負債及び正味財産合計	1,437,219,589	1,498,099,137	△ 60,879,548