

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 | | | |
| 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 62,123,872 | 35,490,532 | 26,633,340 |
| 未収金 | 131,561,329 | 146,055,696 | △ 14,494,367 |
| 立替金 | 3,740,040 | 2,814,600 | 925,440 |
| 仮払金 | 0 | 80,000 | △ 80,000 |
| 前払金 | 3,015,964 | 2,570,953 | 445,011 |
| 流動資産合計 | 200,441,205 | 187,011,781 | 13,429,424 |
| 固定資産 | | | |
| 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 28,488,119 | 25,388,819 | 3,099,300 |
| 減価償却引当資産 | 0 | 8,037,675 | △ 8,037,675 |
| 記念事業積立資産 | 0 | 3,600,000 | △ 3,600,000 |
| 独自事業作業所資産取得積立資産 | 11,610,000 | 11,610,000 | 0 |
| 独自事業作業所開設費用積立資産 | 5,700,000 | 5,700,000 | 0 |
| 建物修繕積立資産 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 51,798,119 | 60,336,494 | △ 8,538,375 |
| その他固定資産 | | | |
| 構築物 | 6,865 | 13,730 | △ 6,865 |
| 車輛運搬具 | 1,679,901 | 3,894,302 | △ 2,214,401 |
| 什器備品 | 496,807 | 790,278 | △ 293,471 |
| リース資産 | 7,117,799 | 0 | 7,117,799 |
| 電話加入権 | 240,000 | 240,000 | 0 |
| 敷金・保証金・預託金 | 252,800 | 252,800 | 0 |
| その他固定資産合計 | 9,794,172 | 5,191,110 | 4,603,062 |
| 固定資産合計 | 61,592,291 | 65,527,604 | △ 3,935,313 |
| 資産合計 | 262,033,496 | 252,539,385 | 9,494,111 |
| II 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 未払金 | 72,953,656 | 73,515,154 | △ 561,498 |
| 前受金 | 3,694,000 | 3,706,000 | △ 12,000 |
| 預り金 | 121,939 | 547,198 | △ 425,259 |
| 仮受金 | 87,184 | 23,259 | 63,925 |
| 未払消費税 | 3,404,600 | 0 | 3,404,600 |
| 短期借入金 | 0 | 18,000,000 | △ 18,000,000 |
| 短期リース債務 | 1,761,044 | 165,891 | 1,595,153 |
| 賞与引当金 | 4,511,000 | 3,764,000 | 747,000 |
| 流動負債合計 | 86,533,423 | 99,721,502 | △ 13,188,079 |
| 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 28,488,119 | 25,388,819 | 3,099,300 |
| 長期リース債務 | 5,541,998 | 0 | 5,541,998 |
| 固定負債合計 | 34,030,117 | 25,388,819 | 8,641,298 |
| 負債合計 | 120,563,540 | 125,110,321 | △ 4,546,781 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 一般正味財産 | 141,469,956 | 127,429,064 | 14,040,892 |
| (うち、特定資産への充当額) | (23,310,000) | (34,947,675) | (△11,637,675) |
| 正味財産合計 | 141,469,956 | 127,429,064 | 14,040,892 |
| 負債及び正味財産合計 | 262,033,496 | 252,539,385 | 9,494,111 |