

貸借対照表

令和 2年 6月 30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	32,812,098	34,445,649	△ 1,633,551
売掛金	345,058	2,653,228	△ 2,308,170
未収金	600,000	291,000	309,000
たな卸資産	13,621,590	13,144,971	476,619
貯蔵品	1,914,226	1,447,981	466,245
前払金	500,000	0	500,000
立替金	30,600	0	30,600
仮払金	16,500	43,100	△ 26,600
有価証券	64,348,540	75,156,995	△ 10,808,455
繰延税金資産	55,973	55,973	0
貸倒引当金	△ 9,000	△ 29,000	20,000
流動資産合計	114,235,585	127,209,897	△ 12,974,312
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	41,348,588	43,818,397	△ 2,469,809
土地	263,063,037	263,063,037	0
建物附属設備	5,920,407	6,771,700	△ 851,293
減価償却引当預金	15,000,000	25,000,000	△ 10,000,000
基本財産合計	325,332,032	338,653,134	△ 13,321,102
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	3,483,416	3,030,326	453,090
車両運搬具	1	1	0
什器備品	4,370,672	4,869,711	△ 499,039
構築物	4,035,567	2,370,903	1,664,664
電話加入権	233,698	233,698	0
保証金	200,000	200,000	0
預託金	9,740	9,740	0
ソフトウェア	1,273,331	2,294,011	△ 1,020,680
繰延税金資産	381,190	381,190	0
その他固定資産	305,000	305,000	0
その他固定資産合計	14,292,615	13,694,580	598,035
固定資産合計	339,624,647	352,347,714	△ 12,723,067
資産合計	453,860,232	479,557,611	△ 25,697,379
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	401,074	4,313,252	△ 3,912,178
未払金	175,548	1,039,432	△ 863,884
未払法人税等	3,193,000	10,959,900	△ 7,766,900
未払消費税等	536,300	976,900	△ 440,600
前受金	598,000	772,000	△ 174,000
預り金	178,132	679,616	△ 501,484
流動負債合計	5,082,054	18,741,100	△ 13,659,046
2. 固定負債			
退職給与引当金	166,464	166,464	0
固定負債合計	166,464	166,464	0
負債合計	5,248,518	18,907,564	△ 13,659,046
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
土地	151,819,104	151,819,104	0
指定正味財産合計	151,819,104	151,819,104	0
(うち基本財産への充当額)	(151,819,104)	(151,819,104)	(0)
2. 一般正味財産	296,792,610	308,830,943	△ 12,038,333
(うち基本財産への充当額)	(173,512,928)	(186,834,030)	(△ 13,321,102)
正味財産合計	448,611,714	460,650,047	△ 12,038,333
負債及び正味財産合計	453,860,232	479,557,611	△ 25,697,379