

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			
1 流動資産			
現金預金	281,257,659	272,987,237	8,270,422
衛材薬品	12,609,284	14,918,582	△ 2,309,298
仕掛品	51,616,374	43,375,539	8,240,835
未収金	168,006,644	160,051,916	7,954,728
貸倒引当金	△ 970,000	△ 900,000	△ 70,000
前払費用	9,661,599	10,134,339	△ 472,740
仮払金	161,000	0	161,000
流動資産合計	522,342,560	500,567,613	21,774,947
2 固定資産			
① 基本財産			
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
② 特定資産			
車輛運搬具	157,510,293	130,011,052	27,499,241
器具備品	13,254,501	14,700,420	△ 1,445,919
退職給付引当資産	43,000,000	43,000,000	0
特定資産合計	213,764,794	187,711,472	26,053,322
③ その他固定資産			
建物	129,850,063	103,602,236	26,247,827
建物附属設備	103,229,238	104,056,488	△ 827,250
構築物	10,358,428	1,807,982	8,550,446
車輛運搬具	7,133,908	8,778,426	△ 1,644,518
器具備品	64,818,287	78,122,972	△ 13,304,685
リース資産	255,540,663	276,957,796	△ 21,417,133
土地	239,382,334	239,382,334	0
電話加入権	456,700	456,700	0
ソフトウェア	5,995,115	6,075,598	△ 80,483
敷金	50,100,000	50,100,000	0
保証金	40,000	40,000	0
出資金	670,000	670,000	0
長期前払費用	3,407,226	3,132,123	275,103
保険積立金	11,880,114	10,073,666	1,806,448
その他固定資産合計	882,862,076	883,256,321	△ 394,245
固定資産合計	1,196,626,870	1,170,967,793	25,659,077
資産合計	1,718,969,430	1,671,535,406	47,434,024
II 負債の部			
1 流動負債			
支払手形	39,968,634	61,808,280	△ 21,839,646
買掛金	33,605,466	33,621,565	△ 16,099
未払金	199,686,006	161,334,849	38,351,157
預り金	6,755,585	14,479,326	△ 7,723,741
仮受金	220,823	0	220,823
短期借入金	380,000,000	430,000,000	△ 50,000,000

(単位: 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
1年以内に返済予定の長期借入金	26,042,000	27,956,000	△ 1,914,000
リース債務	71,014,180	68,623,620	2,390,560
流動負債合計	757,292,694	797,823,640	△ 40,530,946
2 固定負債			
長期借入金	161,186,000	115,238,000	45,948,000
退職給付引当金	141,379,000	153,037,000	△ 11,658,000
長期未払金	51,018,988	77,791,794	△ 26,772,806
リース債務	183,396,010	204,717,770	△ 21,321,760
固定負債合計	536,979,998	550,784,564	△ 13,804,566
負債合計	1,294,272,692	1,348,608,204	△ 54,335,512
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
民間補助金	149,322,393	129,243,205	20,079,188
寄附金	2,000,000	2,000,000	0
指定正味財産合計	151,322,393	131,243,205	20,079,188
(うち基本財産への充当額)	(2,000,000)	(2,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(149,322,393)	(129,243,205)	(20,079,188)
2 一般正味財産	273,374,345	191,683,997	81,690,348
(うち基本財産への充当額)	(98,000,000)	(98,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(21,442,401)	(15,468,267)	(5,974,134)
正味財産合計	424,696,738	322,927,202	101,769,536
負債及び正味財産合計	1,718,969,430	1,671,535,406	47,434,024