

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	76,564,592	59,372,199	17,192,393
売掛金	5,576,813	5,407,052	169,761
未収金	13,206,637	34,713,765	▲ 21,507,128
棚卸資産	4,607,732	6,528,629	▲ 1,920,897
貯蔵品	19,989	0	19,989
仮払金	1,491,488	2,512,850	▲ 1,021,362
流動資産合計	101,467,251	108,534,495	▲ 7,067,244
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
県産品販路開拓 推進強化対策資産	50,000,000	50,000,000	0
特定資産合計	50,000,000	50,000,000	0
(3) その他固定資産			
什器備品	1,865,500	1,865,500	0
減価償却累計額	▲ 1,345,326	▲ 1,213,134	▲ 132,192
その他固定資産合計	520,174	652,366	▲ 132,192
固定資産合計	80,520,174	80,652,366	▲ 132,192
資産合計	181,987,425	189,186,861	▲ 7,199,436
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	16,424,399	0	16,424,399
未払金	59,344,481	85,859,061	▲ 26,514,580
預り金	1,898,380	1,748,105	150,275
未払法人税等	1,149,300	609,500	539,800
未払消費税等	1,194,100	3,335,600	▲ 2,141,500
流動負債合計	80,010,660	91,552,266	▲ 11,541,606
負債合計	80,010,660	91,552,266	▲ 11,541,606
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	0
正味財産合計	101,976,765	97,634,595	4,342,170
負債及び正味財産合計	181,987,425	189,186,861	▲ 7,199,436