

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 | | | |
| 普通預金 | 1,412,994 | 1,854,511 | -441,517 |
| 売掛金 | 6,526,813 | 76,651,522 | -70,124,709 |
| 商品 | 30,656,899 | 16,971,852 | 13,685,047 |
| 立替金 | 153,153 | 393,153 | -240,000 |
| 未収金 | 3,774,431 | 69,452 | 3,704,979 |
| 貯蔵品 | 318,745 | 286,621 | 32,124 |
| 流動資産合計 | 42,843,035 | 96,227,111 | -53,384,076 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 11,298,576 | 11,298,576 | 0 |
| 基本財産合計 | 11,298,576 | 11,298,576 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 特定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物（事務所兼倉庫） | 116,737,647 | 119,822,544 | -3,084,897 |
| 建物（常温、冷蔵、冷凍） | 1,405,806 | 2,331,186 | -925,380 |
| 構築物 | 1,369,599 | 26,004 | 1,343,595 |
| 車両運搬具 | 7,517,419 | 4,300,531 | 3,216,888 |
| 器具及び備品 | 243,254 | 126,262 | 116,992 |
| リース資産 | 22,002,140 | 0 | 22,002,140 |
| 土地 | 61,884,265 | 61,884,265 | 0 |
| 預託金 | 59,980 | 49,250 | 10,730 |
| その他固定資産合計 | 211,220,110 | 188,540,042 | 22,680,068 |
| 固定資産合計 | 222,518,686 | 199,838,618 | 22,680,068 |
| 資産合計 | 265,361,721 | 296,065,729 | -30,704,008 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 買掛金 | 13,580,789 | 71,714,546 | -58,133,757 |
| 未払加工賃 | 45,101 | 6,725,843 | -6,680,742 |
| 短期借入金 | 22,900,000 | 7,000,000 | 15,900,000 |
| 未払金 | 4,039,032 | 9,016,376 | -4,977,344 |
| 預り金 | 739,013 | 614,547 | 124,466 |
| 未払消費税等 | 0 | 1,308,800 | -1,308,800 |
| 流動負債合計 | 41,303,935 | 96,380,112 | -55,076,177 |
| 2 固定負債 | | | |
| リース債務 | 23,844,558 | 64,942 | 23,779,616 |
| 退職給付引当金 | 10,491,100 | 8,555,223 | 1,935,877 |
| 固定負債合計 | 34,335,658 | 8,620,165 | 25,715,493 |
| 負債合計 | 75,639,593 | 105,000,277 | -29,360,684 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| 基本金 | 11,298,576 | 11,298,576 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 11,298,576 | 11,298,576 | 0 |
| （うち基本財産への充当額） | 11,298,576 | 11,298,576 | 0 |
| 2 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産 | 178,423,552 | 179,766,876 | -1,343,324 |
| （うち特定資産への充当額） | 0 | 0 | 0 |
| 正味財産合計 | 189,722,128 | 191,065,452 | -1,343,324 |
| 負債及び正味財産合計 | 265,361,721 | 296,065,729 | -30,704,008 |