

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	備 考
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	116,007,839	133,032,266	△ 17,024,427	
未収金	22,184,194	29,392,233	△ 7,208,039	
郵券類(切手・印紙)	337,848	367,194	△ 29,346	
焼酎商品	959,638	777,372	182,266	
消耗備品	323,560	323,560	0	
立替金	1,319,878	3,573,660	△ 2,253,782	
仮払金	4,436,543	5,386,284	△ 949,741	
流動資産合計	145,569,500	172,852,569	△ 27,283,069	
2 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	1,556,232	1,056,232	500,000	
特定資産合計	1,556,232	1,056,232	500,000	
(2) その他固定資産				
車両運搬具	3	3	0	
什器備品	903,278	257,077	646,201	
建物附属備品	1,168,186	1,411,026	△ 242,840	
電話加入権	552,816	552,816	0	
差入敷金	0	270,000	△ 270,000	
上海事務所等保証金	2,050,770	3,013,390	△ 962,620	
出資金	10,500	10,500	0	
その他固定資産合計	4,685,553	5,514,812	△ 829,259	
固定資産合計	6,241,785	6,571,044	△ 329,259	
資産合計	151,811,285	179,423,613	△ 27,612,328	
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	11,070,770	9,038,240	2,032,530	
預り金	1,897,516	1,300,105	597,411	
仮受金	127,183,737	154,936,327	△ 27,752,590	
流動負債合計	140,152,023	165,274,672	△ 25,122,649	
2 固定負債				
退職給付引当金	1,556,232	1,056,232	500,000	
固定負債合計	1,556,232	1,056,232	500,000	
負債合計	141,708,255	166,330,904	△ 24,622,649	
III 正味財産の部				
1 指定正味財産	0	0	0	
指定正味財産合計	0	0	0	
2 一般正味財産	10,103,030	13,092,709	△ 2,989,679	
正味財産合計	10,103,030	13,092,709	△ 2,989,679	
負債及び正味財産合計	151,811,285	179,423,613	△ 27,612,328	