

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
1	I 資産の部			
2	1. 流動資産			
3	現金預金	76,740,521	150,506,136	△ 73,765,615
4	売掛金	7,439,924	18,186,564	△ 10,746,640
5	幹旋売掛金	10,304,924	14,276,041	△ 3,971,117
6	未収金	5,923,435	4,805,921	1,117,514
7	前払金	36,360	0	36,360
8	棚卸資産	5,182,582	7,150,731	△ 1,968,149
9	貯蔵品	828,638	3,178,205	△ 2,349,567
10	立替金	1,136,681	2,042,553	△ 905,872
11	短期貸付金	2,900,000	4,000,000	△ 1,100,000
12	前払費用	2,933,591	0	2,933,591
13	仮払金	19,600	0	19,600
14	流動資産合計	113,446,256	204,146,151	△ 90,699,895
15	2. 固定資産			
16	(1) 基本財産			
17	投資有価証券	8,000,000	8,000,000	0
18	基本財産合計	8,000,000	8,000,000	0
19	(2) 特定資産			
20	島根県物産振興基金資産	245,000,000	245,000,000	0
21	特定資産合計	245,000,000	245,000,000	0
22	(3) その他固定資産			
23	車両運搬具	695,225	984,336	△ 289,111
24	什器備品	5,387,811	1,052,815	4,334,996
25	ソフトウェア	29,584,265	2,616,000	26,968,265
26	敷金	810,340	970,050	△ 159,710
27	投資有価証券	23,000,000	33,000,000	△ 10,000,000
28	退職給与積立預金	2,102,263	2,102,245	18
29	特別修繕積立預金	8,000,000	8,000,000	0
30	財政調整積立預金	3,000,000	3,000,000	0
31	その他固定資産合計	72,579,904	51,725,446	20,854,458
32	固定資産合計	325,579,904	304,725,446	20,854,458
33	資産合計	439,026,160	508,871,597	△ 69,845,437
34	II 負債の部			
35	1. 流動負債			
36	買掛金	35,958,156	57,269,699	△ 21,311,543
37	幹旋買掛金	19,905,906	17,675,755	2,230,151
38	短期借入金	2,900,000	4,000,000	△ 1,100,000
39	未払金	2,519,116	9,122,152	△ 6,603,036
40	未払費用	8,744,671	0	8,744,671
41	預り金	1,071,034	2,476,859	△ 1,405,825
42	仮受金	3,827,623	4,460,147	△ 632,524
43	未払法人税等	151,000	151,000	0
44	流動負債合計	75,077,506	95,155,612	△ 20,078,106
45	負債合計	75,077,506	95,155,612	△ 20,078,106
46	III 正味財産の部			
47	1. 指定正味財産			
48	指定正味財産合計	0	0	0
49	2. 一般正味財産	363,948,654	413,715,985	△ 49,767,331
50	正味財産合計	363,948,654	413,715,985	△ 49,767,331
51	負債及び正味財産合計	439,026,160	508,871,597	△ 69,845,437