

# 貸借対照表

2020(令和2)年12月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>【資産の部】</b>			
<b>I 流動資産</b>	330,006,813	643,434,117	△ 313,427,304
現金預金	257,839,232	555,911,615	△ 298,072,383
売掛金	7,664,196	16,581,897	△ 8,917,701
商品	8,991,061	26,135,435	△ 17,144,374
原材料	4,058,221	5,312,518	△ 1,254,297
貯蔵品	92,527	128,771	△ 36,244
未収金	31,113,934	33,932,307	△ 2,818,373
前払費用	4,762,145	5,166,889	△ 404,744
仮払金	15,485,497	264,685	15,220,812
<b>II 固定資産</b>	150,838,411	143,981,622	6,856,789
<b>1 特定資産</b>	85,920,310	73,172,215	12,748,095
退職給付引当預金	85,920,310	73,172,215	12,748,095
<b>2 その他固定資産</b>	64,918,101	70,809,407	△ 5,891,306
建物	1	2	△ 1
建物付属設備	1,100,811	2,208,251	△ 1,107,440
構築物	1,624,800	1,979,799	△ 354,999
車両運搬具	38,369	60,361	△ 21,992
什器備品	7,528,136	11,614,736	△ 4,086,600
電話加入権	283,124	428,724	△ 145,600
保証金	63,000	63,000	0
投資有価証券	38,625,200	38,801,200	△ 176,000
その他預金	15,654,660	15,653,334	1,326
<b>資 産 合 計</b>	480,845,224	787,415,739	△ 306,570,515
<b>【負債の部】</b>			
<b>I 流動負債</b>	244,914,902	395,745,325	△ 150,830,423
買掛金	5,949,475	48,083,747	△ 42,134,272
未払金	149,190,672	122,351,207	26,839,465
前受金	13,365,324	3,121,600	10,243,724
前受会費	335,000	356,000	△ 21,000
預り金	34,969,057	179,126,513	△ 144,157,456
仮受金	13,274	20,158	△ 6,884
未払法人税等	190,000	16,320,600	△ 16,130,600
未払消費税	40,902,100	26,365,500	14,536,600
<b>II 固定負債</b>	145,920,310	73,172,215	72,748,095
長期借入金	60,000,000	0	60,000,000
退職給付引当金	85,920,310	73,172,215	12,748,095
<b>負 債 合 計</b>	390,835,212	468,917,540	△ 78,082,328
<b>【正味財産の部】</b>			
<b>I 一般正味財産</b>	90,010,012	318,498,199	△ 228,488,187
(うち、当期正味財産増減額)	( △ 228,488,187 )	( 61,038,064 )	( △ 289,526,251 )
<b>正味財産合計</b>	90,010,012	318,498,199	△ 228,488,187
<b>負債及び正味財産合計</b>	480,845,224	787,415,739	△ 306,570,515