

2 貸 借 対 照 表

(2020 年 3 月 31 日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)	円	(負 債 の 部)	円
I 流 動 資 産		IV 流 動 負 債	
現 金	899,356	買 掛 金	8,281,572
預 金	90,079,002	未 払 金	362,704
供 給 未 収 金	2,156,936	未 払 消 費 税	4,924,885
繰 越 商 品	4,573,993	預 り 金	14,206,968
未 収 金	1,348,490	預 り 保 証 金	1,640,000
貸 倒 引 当 金	▲ 34,048	未 払 法 人 税 等	495,000
流 動 資 産 合 計	99,023,729	流 動 負 債 合 計	29,911,129
II 固 定 資 産		V 固 定 負 債	
1 有 形 固 定 資 産		1 退 職 給 付 引 当 金	45,095,200
構 築 物	9,685,667	2 役 員 退 任 慰 労 引 当 金	950,000
減 価 償 却 累 計 額	▲ 3,255,884	固 定 負 債 合 計	46,045,200
車 両 運 搬 具	1,151,905		
減 価 償 却 累 計 額	▲ 1,151,904	負 債 合 計	75,956,329
器 具 備 品	9,095,708		
減 価 償 却 累 計 額	▲ 7,550,368	(純 資 産 の 部)	
有 形 固 定 資 産 合 計	7,975,124	VI 出 資 金	
		組 合 員 出 資 金	19,368,500
2 無 形 固 定 資 産			19,368,500
ソ フ ト ウ ェ ア	1	VII 剰 余 金	
借 家 権	2,711,380	1 法 定 準 備 金	
無 形 固 定 資 産 合 計	2,711,381	法 定 準 備 金	29,070,601
		2 任 意 積 立 金	
3 その他の固定資産		教 育 情 報 費 用 繰 越 金	673,000
長 期 有 価 証 券	59,763,000	別 途 積 立 金	29,698,600
関 係 団 体 出 資 金	3,540,000	任 意 積 立 金 合 計	30,371,600
分 収 育 林	500,000		
差 入 保 証 金	400,000	3 当 期 未 処 分 剰 余 金	
そ の 他 の 固 定 資 産 計	64,203,000	当 期 首 繰 越 剰 余 金	19,795,498
固 定 資 産 合 計	74,889,505	当 期 剰 余 金	637,591
		当 期 未 処 分 剰 余 金 合 計	20,433,089
III 繰 延 資 産		剰 余 金 合 計	79,875,290
開 発 費	1,286,885		
繰 延 資 産 合 計	1,286,885	純 資 産 合 計	99,243,790
資 産 合 計	175,200,119	負 債 ・ 純 資 産 合 計	175,200,119