

## 2020年度貸借対照表

令和元年12月31日現在

勘定科目	当期	前期	差額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	155,826,638	121,687,761	34,138,877
売掛金	13,797,225	11,752,121	2,045,104
未収入金	50,998,977	82,380,794	-31,381,817
有価証券	420,000	420,000	0
製品	40,392,620	59,431,367	-19,038,747
単行本調整勘定	-45,807,891	-45,809,978	2,087
仕掛品	780,901	2,060,562	-1,279,661
仮払金	11,582,719	10,574,090	1,008,629
立替金	70,385	1,530,666	-1,460,281
前渡金	111,128	169,000	-57,872
前払費用	1,948,067	0	1,948,067
貸倒引当金	-419,801	-621,276	201,475
流動資産合計	229,700,968	243,575,107	-13,874,139
1. 固定資産			
基本財産			
定期預金	12,800,000	12,800,000	0
その他の固定資産			
附属設備	1	1	0
器具備品	218,800	262,665	-43,865
リース資産	14,285,400	21,287,400	-7,002,000
電話加入権	934,500	934,500	0
ソフトウェア	3,513,334	4,753,334	-1,240,000
保証金	10,500,000	10,500,000	0
長期前払費用	55,555	222,222	-166,667
保険積立金	60,904,471	54,560,839	6,343,632
固定資産合計	103,212,061	105,320,961	-2,108,900
資産合計	332,913,029	348,896,068	-15,983,039

勘定科目	当期	前期	差額
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	69,256,313	59,407,219	9,849,094
未払法人税等	1,363,100	302,600	1,060,500
未払消費税	12,019,500	14,817,400	-2,797,900
前受金	2,729,798	1,644,698	1,085,100
預り金	6,465,172	15,925,206	-9,460,034
仮受金	45,135,862	53,657,651	-8,521,789
返品調整引当金	0	859,255	-859,255
			0
			0
			0
			0
			0
流動負債合計	136,969,745	146,614,029	-9,644,284
1. 固定負債			
預り保証金	300,000	300,000	0
リース債務	15,373,300	22,990,392	-7,617,092
固定負債合計	15,673,300	23,290,392	-7,617,092
負債合計	152,643,045	169,904,421	-17,261,376
III 正味財産の部			
一般正味財産	180,269,984	178,991,647	1,278,337
正味財産合計	180,269,984	178,991,647	1,278,337
負債及び正味財産合計	332,913,029	348,896,068	-15,983,039