

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
小口現金	219,385	446,538	△227,153
現金	31,150	212,140	△180,990
普通預金	42,596,900	81,735,453	△39,138,553
現金預金合計	42,847,435	82,394,131	△39,546,696
(2) その他流動資産			
未収金	4,601,062	2,698,741	1,902,321
前払金	4,068,032	3,742,303	325,729
貯蔵品	295,680	768,480	△472,800
その他流動資産合計	8,964,774	7,209,524	1,755,250
流動資産合計	51,812,209	89,603,655	△37,791,446
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	6,006,820	6,012,916	△6,096
投資有価証券	53,983,180	53,977,084	6,096
基本財産合計	59,990,000	59,990,000	0
(2) 特定資産			
永年在会給付事業引当資産	50,076,750	48,388,750	1,688,000
記念事業引当資産	13,011,599	10,669,367	2,342,232
退職給付引当資産	17,515,540	16,890,500	625,040
減価償却引当資産	1,446,411	577,396	869,015
事業運営引当資産	43,518,843	43,518,843	0
ソフトウェア引当資産	5,365,089	13,037,369	△7,672,280
特定資産合計	130,934,232	133,082,225	△2,147,993
(3) その他固定資産			
什器備品	12,727,122	668,922	12,058,200
什器備品減価償却累計額	△1,446,411	△577,396	△869,015
リース資産	0	19,595,520	△19,595,520
リース資産減価償却累計額	0	△17,635,968	17,635,968
敷金	176,001	172,803	3,198
保証金	40,000	40,000	0
ソフトウェア	12,003,552	313,416	11,690,136
その他固定資産合計	23,500,264	2,577,297	20,922,967
固定資産合計	214,424,496	195,649,522	18,774,974
資産合計	266,236,705	285,253,177	△19,016,472
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,364,341	29,427,764	△19,063,423
リース債務	3,315,840	1,959,552	1,356,288
前受金	27,100	352,500	△325,400
預り金	995,989	13,305,839	△12,309,850
賞与引当金	1,764,062	1,714,177	49,885
流動負債合計	16,467,332	46,759,832	△30,292,500

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
2. 固定負債			
リース債務	12,158,080	0	12,158,080
永年在会給付事業引当金	50,076,750	48,388,750	1,688,000
退職給付引当金	17,515,540	16,890,500	625,040
固定負債合計	79,750,370	65,279,250	14,471,120
負債合計	96,217,702	112,039,082	△15,821,380
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	32,000,000	32,000,000	0
指定正味財産合計	32,000,000	32,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(32,000,000)	(32,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	138,019,003	141,214,095	△3,195,092
(うち基本財産への充当額)	(27,990,000)	(27,990,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(63,341,942)	(67,802,975)	(△4,461,033)
正味財産合計	170,019,003	173,214,095	△3,195,092
負債及び正味財産合計	266,236,705	285,253,177	△19,016,472