

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			
現金預金	207,805,741	204,370,682	3,435,059
未収金	2,905,556	3,318,223	▲ 412,667
前払金	8,759,572	8,977,439	▲ 217,867
棚卸資産	4,062,960	4,317,108	▲ 254,148
流動資産合計	223,533,829	220,983,452	2,550,377
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	5,655,484	574,157	5,081,327
投資有価証券	1,635,015,928	1,640,097,255	▲ 5,081,327
基本財産合計	1,640,671,412	1,640,671,412	0
(2) 特定資産			
建物付属設備取得引当資金	5,500,000	0	5,500,000
退職給付引当資産	28,310,600	27,692,500	618,100
特定資産合計	33,810,600	27,692,500	6,118,100
(3) その他固定資産			
建物付属設備	16,898,658	19,421,738	▲ 2,523,080
什器備品	10,802,763	15,027,417	▲ 4,224,654
電話加入権	2,426,036	2,426,036	0
敷金	102,520,899	99,702,009	2,818,890
ソフトウェア	320,850	682,650	▲ 361,800
リース資産	16,927,920	9,797,676	7,130,244
その他固定資産合計	149,897,126	147,057,526	2,839,600
固定資産合計	1,824,379,138	1,815,421,438	8,957,700
資産合計	2,047,912,967	2,036,404,890	11,508,077
II 負債の部			
1. 流動負債			
リース債務	6,025,104	2,479,291	3,545,813
未払金	7,386,023	20,868,013	▲ 13,481,990
前受金	305,000	277,000	28,000
前受会費	43,276,000	47,373,000	▲ 4,097,000
預り金	1,144,521	1,799,917	▲ 655,396
賞与引当金	701,100	697,000	4,100
流動負債合計	58,837,748	73,494,221	▲ 14,656,473
2. 固定負債			
退職給付引当金	28,310,600	27,692,500	618,100
リース債務	10,902,816	7,332,768	3,570,048
固定負債合計	39,213,416	35,025,268	4,188,148
負債合計	98,051,164	108,519,489	▲ 10,468,325
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産合計	1,540,000,000	1,540,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,540,000,000)	(1,540,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	409,861,803	387,885,401	21,976,402
(うち基本財産への充当額)	(100,671,412)	(100,671,412)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(5,500,000)	(0)	(5,500,000)
正味財産合計	1,949,861,803	1,927,885,401	21,976,402
負債及び正味財産合計	2,047,912,967	2,036,404,890	11,508,077