

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	33,277,103	70,194,866	△ 36,917,763
未収会費	480,000	530,000	△ 50,000
未収金	32,689,542	36,804,574	△ 4,115,032
前払費用	1,631,500	1,464,960	166,540
仮払金	77,626	11,086	66,540
未収消費税等	1,483,500	0	1,483,500
流動資産合計	69,639,271	109,005,486	△ 39,366,215
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
運営強化資金財産	113,000,000	113,000,000	0
退職給付引当預金	14,014,100	11,113,900	2,900,200
特定資産合計	127,014,100	124,113,900	2,900,200
(2) その他固定資産			
建物附属設備	8	8	0
什器備品	2,039,629	3,405,577	△ 1,365,948
ソフトウェア	0	23,760	△ 23,760
敷金	13,392,000	13,392,000	0
その他固定資産合計	15,431,637	16,821,345	△ 1,389,708
固定資産合計	142,445,737	140,935,245	1,510,492
資産合計	212,085,008	249,940,731	△ 37,855,723
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,401,236	9,288,166	△ 6,886,930
未払費用	1,820,142	3,091,937	△ 1,271,795
預り金	976,339	1,511,424	△ 535,085
仮受金	15,400	0	15,400
未払消費税等	0	2,847,300	△ 2,847,300
未払法人税等	70,000	70,000	0
賞与引当金	1,103,087	1,103,087	0
流動負債合計	6,386,204	17,911,914	△ 11,525,710
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,014,100	11,113,900	2,900,200
固定負債合計	14,014,100	11,113,900	2,900,200
負債合計	20,400,304	29,025,814	△ 8,625,510
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	113,000,000	113,000,000	0
指定正味財産合計	113,000,000	113,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	(113,000,000)	(113,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	191,684,704	220,914,917	△ 29,230,213
負債及び正味財産合計	212,085,008	249,940,731	△ 37,855,723