

貸借対照表

2020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	17,559,159	27,211,385	△9,652,226
未収会費	0	300,000	△300,000
未収利息	575,736	621,154	△45,418
未収金	44,072,055	50,547,150	△6,475,095
前払金	1,840,280	16,523,946	△14,683,666
前払費用	1,172,060	1,197,524	△25,464
仮払金	78,537	131,002	△52,465
流動資産合計	65,297,827	96,532,161	△31,234,334
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
運営強化資金	493,904,700	512,574,700	△18,670,000
退職給付引当資産	29,628,300	25,490,100	4,138,200
什器備品(指定)	1,654,887	3,382,229	△1,727,342
什器備品(一般)	949,529	2,199,707	△1,250,178
特定資産合計	526,137,416	543,646,736	△17,509,320
(3) その他固定資産			
建物付属設備	918,654	1,090,865	△172,211
什器備品	1	1	0
ソフトウェア	34,993	58,321	△23,328
電話加入権	433,992	433,992	0
敷金	2,646,400	2,646,400	0
その他固定資産合計	4,034,040	4,229,579	△195,539
固定資産合計	630,171,456	647,876,315	△17,704,859
資産合計	695,469,283	744,408,476	△48,939,193
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,726,449	21,771,419	1,955,030
前受金	44,000	0	44,000
預り金	486,449	984,413	△497,964
仮受金	0	9,000	△9,000
賞与引当金	331,858	331,858	0
流動負債合計	24,588,756	23,096,690	1,492,066
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	12,660,500	9,284,400	3,376,100
退職給付引当金	16,967,800	16,205,700	762,100
固定負債合計	29,628,300	25,490,100	4,138,200
負債合計	54,217,056	48,586,790	5,630,266
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	0	0	0
民間補助金	51,654,887	53,382,229	△1,727,342
寄付金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	101,654,887	103,382,229	△1,727,342
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,654,887)	(3,382,229)	(△1,727,342)
2. 一般正味財産	539,597,340	592,439,457	△52,842,117
(うち特定資産への充当額)	(494,854,229)	(515,173,248)	(△20,319,019)
正味財産合計	641,252,227	695,821,686	△54,569,459
負債及び正味財産合計	695,469,283	744,408,476	△48,939,193