

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	44,796,074	217,193,914	△ 172,397,840
前払費用	330,135,468	323,560,118	6,575,350
前払金	0	0	0
預け金	7,319,000	8,220,892	△ 901,892
未収収益	3,183,836	3,099,123	84,713
未収金	0	101,017	△ 101,017
有価証券	4,654,870	3,783,695	871,175
流動資産合計	390,089,248	555,958,759	△ 165,869,511
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	746,826,903	740,372,178	6,454,725
基本財産合計	746,826,903	740,372,178	6,454,725
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	1,550,000	950,000	600,000
退職給付引当資産	308,030	183,240	124,790
減価償却引当資産	2,191,252	2,191,252	0
退職金緊急支払積立金資産	160,255,861	158,852,280	1,403,581
特定資産合計	164,305,143	162,176,772	2,128,371
(3) その他固定資産			
投資有価証券	94,970,000	97,850,000	△ 2,880,000
建物付属設備	283,497	310,053	△ 26,556
什器備品	523,168	554,816	△ 31,648
ソフトウェア	464,097	1,082,894	△ 618,797
電話加入権	158,248	158,248	0
長期前払費用	289,850	199,850	90,000
その他固定資産合計	96,688,860	100,155,861	△ 3,467,001
固定資産合計	1,007,820,906	1,002,704,811	5,116,095
資産合計	1,397,910,154	1,558,663,570	△ 160,753,416
II 負債の部			
1. 流動負債			
過年度退職金共済給付預り金	0	277,390	△ 277,390
未払金	38,561,348	211,613,302	△ 173,051,954
預り金	3,565,060	4,219,828	△ 654,768
前受収益	334,210,920	327,500,190	6,710,730
未払費用	72,309	68,342	3,967
賞与引当金	1,149,450	1,111,874	37,576
流動負債合計	377,559,087	544,790,926	△ 167,231,839
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	1,550,000	950,000	600,000
退職給付引当金	308,030	183,240	124,790
固定負債合計	1,858,030	1,133,240	724,790
負債合計	379,417,117	545,924,166	△ 166,507,049
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	746,826,903	740,372,178	6,454,725
(うち特定資産への充当額)	164,305,143	162,176,772	2,128,371
正味財産合計	1,018,493,037	1,012,739,404	5,753,633
負債及び正味財産合計	1,397,910,154	1,558,663,570	△ 160,753,416

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取 引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	38,037,530	6,758,544		44,796,074
前払費用	330,131,291	4,177		330,135,468
前払金	0	0		0
預け金	7,319,000	0		7,319,000
未収収益	0	3,183,836		3,183,836
未収金	0	0		0
有価証券	0	4,654,870		4,654,870
流動資産合計	375,487,821	14,601,427		390,089,248
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	0	746,826,903		746,826,903
基本財産合計	0	746,826,903		746,826,903
(2) 特定資産				
役員退職慰労引当資産	0	1,550,000		1,550,000
退職給付引当資産	0	308,030		308,030
減価償却引当資産	0	2,191,252		2,191,252
退職金緊急支払積立金資産	0	160,255,861		160,255,861
特定資産合計	0	164,305,143		164,305,143
(3) その他固定資産				
投資有価証券	0	94,970,000		94,970,000
建物付属設備	233,884	49,613		283,497
什器備品	431,613	91,555		523,168
ソフトウェア	382,880	81,217		464,097
電話加入権	130,555	27,693		158,248
長期前払費用	0	289,850		289,850
その他固定資産合計	1,178,932	95,509,928		96,688,860
固定資産合計	1,178,932	1,006,641,974		1,007,820,906
資産合計	376,666,753	1,021,243,401		1,397,910,154
II 負債の部				
1. 流動負債				
過年度退職金共済給付預り金	0	0		0
未払金	38,503,887	57,461		38,561,348
預り金	3,565,060	0		3,565,060
前受収益	334,210,920	0		334,210,920
未払費用	61,897	10,412		72,309
賞与引当金	954,012	195,438		1,149,450
流動負債合計	377,295,776	263,311		377,559,087
2. 固定負債				
役員退職慰労引当金	1,085,000	465,000		1,550,000
退職給付引当金	267,811	40,219		308,030
固定負債合計	1,352,811	505,219		1,858,030
負債合計	378,648,587	768,530		379,417,117
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0		0
2. 一般正味財産				
△ 1,981,834	△ 1,981,834	1,020,474,871		1,018,493,037
(うち基本財産への充当額)	0	746,826,903		746,826,903
(うち特定資産への充当額)	0	164,305,143		164,305,143
正味財産合計	△ 1,981,834	1,020,474,871		1,018,493,037
負債及び正味財産合計	376,666,753	1,021,243,401		1,397,910,154