

貸借対照表

令和3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	75,160,704	44,796,074	30,364,630
前払費用	325,735,590	330,135,468	△ 4,399,878
前払金	0	0	0
預け金	7,103,136	7,319,000	△ 215,864
未収収益	3,223,305	3,183,836	39,469
未収金	0	0	0
有価証券	3,706,645	4,654,870	△ 948,225
流動資産合計	414,929,380	390,089,248	24,840,132
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	763,003,294	746,826,903	16,176,391
基本財産合計	763,003,294	746,826,903	16,176,391
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	2,150,000	1,550,000	600,000
退職給付引当資産	566,855	308,030	258,825
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	142,804,274	160,255,861	△ 17,451,587
特定資産合計	147,712,381	164,305,143	△ 16,592,762
(3) その他固定資産			
投資有価証券	95,644,159	94,970,000	674,159
建物付属設備	256,941	283,497	△ 26,556
什器備品	332,369	523,168	△ 190,799
ソフトウェア	0	464,097	△ 464,097
電話加入権	158,248	158,248	0
長期前払費用	379,850	289,850	90,000
その他固定資産合計	96,771,567	96,688,860	82,707
固定資産合計	1,007,487,242	1,007,820,906	△ 333,664
資産合計	1,422,416,622	1,397,910,154	24,506,468
II 負債の部			
1. 流動負債			
過年度退職金共済給付預り金	169,950	0	169,950
未払金	65,719,212	38,561,348	27,157,864
預り金	3,397,000	3,565,060	△ 168,060
前受収益	329,660,860	334,210,920	△ 4,550,060
未払費用	119,794	72,309	47,485
賞与引当金	1,454,850	1,149,450	305,400
流動負債合計	400,521,666	377,559,087	22,962,579
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	2,150,000	1,550,000	600,000
退職給付引当金	566,855	308,030	258,825
固定負債合計	2,716,855	1,858,030	858,825
負債合計	403,238,521	379,417,117	23,821,404
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)	1,019,178,101	1,018,493,037	685,064
(うち特定資産への充当額)	763,003,294	746,826,903	16,176,391
(うち特定資産への充当額)	147,712,381	164,305,143	△ 16,592,762
正味財産合計	1,019,178,101	1,018,493,037	685,064
負債及び正味財産合計	1,422,416,622	1,397,910,154	24,506,468

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	65,195,640	9,965,064	75,160,704
前払費用	325,715,240	20,350	325,735,590
前払金	0	0	0
預け金	7,103,136	0	7,103,136
未収収益	0	3,223,305	3,223,305
未収金	0	0	0
有価証券	0	3,706,645	3,706,645
流動資産合計	398,014,016	16,915,364	414,929,380
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	0	763,003,294	763,003,294
基本財産合計	0	763,003,294	763,003,294
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	0	2,150,000	2,150,000
退職給付引当資産	0	566,855	566,855
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	142,804,274	142,804,274
特定資産合計	0	147,712,381	147,712,381
(3) その他固定資産			
投資有価証券	0	95,644,159	95,644,159
建物付属設備	211,976	44,965	256,941
什器備品	274,204	58,165	332,369
ソフトウェア	0	0	0
電話加入権	130,555	27,693	158,248
長期前払費用	0	379,850	379,850
その他固定資産合計	616,735	96,154,832	96,771,567
固定資産合計	616,735	1,006,870,507	1,007,487,242
資産合計	398,630,751	1,023,785,871	1,422,416,622
II 負債の部			
1. 流動負債			
過年度退職金共済給付預り金	169,950	0	169,950
未払金	65,685,898	33,314	65,719,212
預り金	3,397,000	0	3,397,000
前受収益	329,660,860	0	329,660,860
未払費用	102,544	17,250	119,794
賞与引当金	1,214,664	240,186	1,454,850
流動負債合計	400,230,916	290,750	400,521,666
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	1,505,000	645,000	2,150,000
退職給付引当金	489,365	77,490	566,855
固定負債合計	1,994,365	722,490	2,716,855
負債合計	402,225,281	1,013,240	403,238,521
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)	△ 3,594,530	1,022,772,631	1,019,178,101
(うち特定資産への充当額)	0	763,003,294	763,003,294
(うち特定資産への充当額)	0	147,712,381	147,712,381
正味財産合計	△ 3,594,530	1,022,772,631	1,019,178,101
負債及び正味財産合計	398,630,751	1,023,785,871	1,422,416,622