

2019年度末貸借対照表

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	61,896,997	45,956,147	15,940,850
	未収会費	322,668	395,168	△ 72,500
	未収金	827,428	1,338,212	△ 510,784
	前払金	1,208,376	1,120,213	88,163
	商品	4,730,504	5,509,120	△ 778,616
	貯蔵品	213,546	18,400	195,146
	流動資産合計	69,199,519	54,337,260	14,862,259
2.	固定資産			
(1)	基本財産			
	定期預金	1,400,000	1,400,000	0
	基本財産合計	1,400,000	1,400,000	0
(2)	特定資産			
	退職給付引当資産	47,624,142	46,055,004	1,569,138
	減価償却積立資産	26,619,027	24,446,797	2,172,230
	基金積立資産	320,011,792	353,211,903	△ 33,200,111
	特定資産合計	394,254,961	423,713,704	△ 29,458,743
(3)	その他固定資産			
	建物付属設備	2	2	0
	什器備品	7	487,925	△ 487,918
	ソフトウェア	2,076,120	3,760,432	△ 1,684,312
	電話加入権	149,968	149,968	0
	敷金	10,000,000	10,000,000	0
	その他の固定資産合計	12,226,097	14,398,327	△ 2,172,230
	固定資産合計	407,881,058	439,512,031	△ 31,630,973
	資産合計	477,080,577	493,849,291	△ 16,768,714
II	負債の部			
1.	流動負債			
	未払金	4,412,903	6,368,202	△ 1,955,299
	前受金	482,608	608,660	△ 126,052
	前受会費	7,835,500	9,628,500	△ 1,793,000
	預り金	520,374	534,773	△ 14,399
	賞与引当金	3,703,000	3,453,000	250,000
	未払法人税等	70,000	70,000	0
	未払消費税等	802,400	964,600	△ 162,200
	流動負債合計	17,826,785	21,627,735	△ 3,800,950
2.	固定負債			
	退職給付引当金	47,624,142	46,055,004	1,569,138
	固定負債合計	47,624,142	46,055,004	1,569,138
	負債合計	65,450,927	67,682,739	△ 2,231,812
III	正味財産の部			
1.	指定正味財産			
	寄付金	316,411,792	316,411,792	0
	指定正味財産合計	316,411,792	316,411,792	0
	(うち基本財産への充当額)	(1,400,000)	(1,400,000)	(0)
	(うち特定資産への充当額)	(315,011,792)	(315,011,792)	(0)
2.	一般正味財産			
	(うち基本財産への充当額)	95,217,858	109,754,760	△ 14,536,902
	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
	(うち特定資産への充当額)	(31,619,027)	(62,646,908)	-(31,027,881)
	正味財産合計	411,629,650	426,166,552	△ 14,536,902
	負債及び正味財産合計	477,080,577	493,849,291	△ 16,768,714

(注) 実施事業資産は、以下のとおりである。

建物付属設備	2円
什器備品	7円
ソフトウェア	2,076,120円
電話加入権	149,968円