

2020年度末貸借対照表

2021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	60,564,490	61,896,997	△ 1,332,507
	未収会費	302,668	322,668	△ 20,000
	未収金	1,077,378	827,428	249,950
	前払金	1,167,985	1,208,376	△ 40,391
	商品	5,218,066	4,730,504	487,562
	貯蔵品	93,840	213,546	△ 119,706
	流動資産合計	68,424,427	69,199,519	△ 775,092
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	48,346,932	47,624,142	722,790
	減価償却積立資産	27,932,127	26,619,027	1,313,100
	基金積立資産	320,011,792	320,011,792	0
	特定資産合計	396,290,851	394,254,961	2,035,890
(3)	その他固定資産			
	建物付属設備	2	2	0
	什器備品	7	7	0
	ソフトウェア	2,998,320	2,076,120	922,200
	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	13,148,297	12,226,097	922,200
	固定資産合計	410,839,148	407,881,058	2,958,090
	資産合計	479,263,575	477,080,577	2,182,998
II	負債の部			
1.	流動負債			
	未払金	5,070,443	4,412,903	657,540
	前受金	502,792	482,608	20,184
	前受会費	5,507,500	7,835,500	△ 2,328,000
	預り金	560,463	520,374	40,089
	賞与引当金	4,303,000	3,703,000	600,000
	未払法人税等	70,000	70,000	0
	未払消費税等	1,966,500	802,400	1,164,100
	流動負債合計	17,980,698	17,826,785	153,913
2.	固定負債			
	退職給付引当金	48,346,932	47,624,142	722,790
	固定負債合計	48,346,932	47,624,142	722,790
	負債合計	66,327,630	65,450,927	876,703
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)	96,524,153	95,217,858	1,306,295
	(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)	(32,932,127)	(31,619,027)	(1,313,100)
	正味財産合計	412,935,945	411,629,650	1,306,295
	負債及び正味財産合計	479,263,575	477,080,577	2,182,998

(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	2,998,320円
電話加入権	149,968円