

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			
(1) 現金預金			
現金	30,000	323,859	△ 293,859
普通預金	250,215,435	211,091,149	39,124,286
現金預金合計	250,245,435	211,415,008	38,830,427
(2) その他流動資産			
頒布事業未収金	400,763	1,665,596	△ 1,264,833
未収入金	1,679,738	8,236,778	△ 6,557,040
立替金	187,378	131,270	56,108
仮払金	0	1,027,820	△ 1,027,820
前払金	43,000	809,900	△ 766,900
その他流動資産合計	2,310,879	11,871,364	△ 9,560,485
(3) たな卸資産			
貯蔵品	4,920,653	5,177,353	△ 256,700
たな卸資産合計	4,920,653	5,177,353	△ 256,700
流動資産合計	257,476,967	228,463,725	29,013,242
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) その他固定資産			
器具備品	1,240,394	864,887	375,507
ソフトウェア	622,272	1,134,659	△ 512,387
敷金	463,500	649,500	△ 186,000
長期前払費用	1,434,212	1,875,508	△ 441,296
その他固定資産合計	3,760,378	4,524,554	△ 764,176
固定資産合計	8,760,378	9,524,554	△ 764,176
資産合計	266,237,345	237,988,279	28,249,066
II 負債の部			
1. 流動負債			
頒布事業未払金	498,237	690,794	△ 192,557
未払費用	45,130,974	39,277,123	5,853,851
前受金	0	0	0
預り金	1,154,986	1,271,259	△ 116,273
仮受金	20,000	0	20,000
未払法人税等	297,900	261,000	36,900
未払消費税	3,300,000	4,910,200	△ 1,610,200
賞与引当金	20,759,000	9,828,000	10,931,000
流動負債合計	71,161,097	56,238,376	14,922,721
2. 固定負債			
退職給付引当金	73,115,550	68,681,405	4,434,145
固定負債合計	73,115,550	68,681,405	4,434,145
負債合計	144,276,647	124,919,781	19,356,866
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	121,960,698	113,068,498	8,892,200
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	121,960,698	113,068,498	8,892,200
負債及び正味財産合計	266,237,345	237,988,279	28,249,066

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	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
(1) 現金預金					
現金	30,000	0	0		30,000
普通預金	188,715,094	10,924,201	50,576,140		250,215,435
現金預金合計	188,745,094	10,924,201	50,576,140		250,245,435
(2) その他流動資産					
頒布事業未収金	400,763	0	0		400,763
未収入金	1,963,522	307,558	448,100	△ 1,039,442	1,679,738
立替金	187,378	0	0		187,378
前払金	1,000	0	42,000		43,000
その他流動資産合計	2,552,663	307,558	490,100	△ 1,039,442	2,310,879
(3) たな卸資産					
貯蔵品	4,920,653	0	0		4,920,653
たな卸資産合計	4,920,653	0	0		4,920,653
流動資産合計	196,218,410	11,231,759	51,066,240	△ 1,039,442	257,476,967
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	5,000,000	0	0		5,000,000
基本財産合計	5,000,000	0	0		5,000,000
(2) その他固定資産					
器具備品	1,240,394	0	0		1,240,394
ソフトウェア	300,522	0	321,750		622,272
敷 金	463,500	0	0		463,500
長期前払費用	1,434,212	0	0		1,434,212
その他固定資産合計	3,438,628	0	321,750		3,760,378
固定資産合計	8,438,628	0	321,750		8,760,378
資産合計	204,657,038	11,231,759	51,387,990	△ 1,039,442	266,237,345
II 負債の部					
1. 流動負債					
頒布事業未払金	498,237	0	0		498,237
未払費用	38,727,528	522,350	6,920,538	△ 1,039,442	45,130,974
預り金	1,092,174	0	62,812		1,154,986
仮受金	20,000	0	0		20,000
未払法人税等	0	297,900	0		297,900
未払消費税等	3,054,731	245,269	0		3,300,000
賞与引当金	17,865,200	0	2,893,800		20,759,000
流動負債合計	61,257,870	1,065,519	9,877,150	△ 1,039,442	71,161,097
2. 固定負債					
リース債務	0	0	0		0
退職給付引当金	72,318,510	0	797,040		73,115,550
固定負債合計	72,318,510	0	797,040		73,115,550
負債合計	133,576,380	1,065,519	10,674,190	△ 1,039,442	144,276,647
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	0	0	0		0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0		0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0		0
2. 一般正味財産	71,080,658	10,166,240	40,713,800		121,960,698
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	0	0		5,000,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0		0
正味財産合計	71,080,658	10,166,240	40,713,800		121,960,698
負債及び正味財産合計	204,657,038	11,231,759	51,387,990	△ 1,039,442	266,237,345