

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			
(1) 現金預金			
現金	323,859	396,105	△ 72,246
普通預金	211,091,149	210,341,645	749,504
現金預金合計	211,415,008	210,737,750	677,258
(2) その他流動資産			
頒布事業未収金	1,665,596	1,888,724	△ 223,128
未収入金	8,236,778	11,837,635	△ 3,600,857
立替金	131,270	1,324,170	△ 1,192,900
仮払金	1,027,820	55,000	972,820
前払金	809,900	1,732,440	△ 922,540
その他流動資産合計	11,871,364	16,837,969	△ 4,966,605
(3) たな卸資産			
貯蔵品	5,177,353	6,207,582	△ 1,030,229
たな卸資産合計	5,177,353	6,207,582	△ 1,030,229
流動資産合計	228,463,725	233,783,301	△ 5,319,576
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	864,887	623,760	241,127
ソフトウェア	1,134,659	1,740,996	△ 606,337
敷 金	649,500	649,500	0
長期前払費用	1,875,508	2,316,804	△ 441,296
その他固定資産合計	4,524,554	5,331,060	△ 806,506
固定資産合計	9,524,554	10,331,060	△ 806,506
資産合計	237,988,279	244,114,361	△ 6,126,082
II 負債の部			
1. 流動負債			
頒布事業未払金	690,794	808,075	△ 117,281
未払費用	39,277,123	46,276,569	△ 6,999,446
前受金	0	0	0
預り金	1,271,259	2,270,636	△ 999,377
未払法人税等	261,000	258,500	2,500
未払消費税	4,910,200	2,182,700	2,727,500
賞与引当金	9,828,000	9,573,000	255,000
流動負債合計	56,238,376	61,369,480	△ 5,131,104
2. 固定負債			
退職給付引当金	68,681,405	69,101,260	△ 419,855
固定負債合計	68,681,405	69,101,260	△ 419,855
負債合計	124,919,781	130,470,740	△ 5,550,959
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	113,068,498	113,643,621	△ 575,123
(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	113,068,498	113,643,621	△ 575,123
負債及び正味財産合計	237,988,279	244,114,361	△ 6,126,082

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	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	323,859	0	0		323,859
普通預金	102,362,074	11,433,220	97,295,855		211,091,149
現金預金合計	102,685,933	11,433,220	97,295,855		211,415,008
(2) その他流動資産					
頒布事業未収金	1,665,596	0	0		1,665,596
未収入金	8,983,116	41,250	444,500	△ 1,232,088	8,236,778
立替金	131,270	0	0		131,270
仮払金	1,027,820	0	0		1,027,820
前払金	650,300	0	159,600		809,900
その他流動資産合計	12,458,102	41,250	604,100	△ 1,232,088	11,871,364
(3) たな卸資産					
貯蔵品	5,177,353	0	0		5,177,353
たな卸資産合計	5,177,353	0	0		5,177,353
流動資産合計	120,321,388	11,474,470	97,899,955	△ 1,232,088	228,463,725
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	864,887	0	0		864,887
ソフトウェア	695,909	0	438,750		1,134,659
敷金	649,500	0	0		649,500
長期前払費用	1,875,508	0	0		1,875,508
その他固定資産合計	4,085,804	0	438,750		4,524,554
固定資産合計	9,085,804	0	438,750		9,524,554
資産合計	129,407,192	11,474,470	98,338,705	△ 1,232,088	237,988,279
II 負債の部					
1. 流動負債					
頒布事業未払金	690,794	0	0		690,794
未払費用	33,273,193	718,820	6,517,198	△ 1,232,088	39,277,123
前受金	0	0	0		0
預り金	1,205,512	0	65,747		1,271,259
未払法人税等	0	261,000	0		261,000
未払消費税等	4,643,454	266,746	0		4,910,200
賞与引当金	9,399,000	0	429,000		9,828,000
流動負債合計	49,211,953	1,246,566	7,011,945	△ 1,232,088	56,238,376
2. 固定負債					
リース債務	0	0	0		0
退職給付引当金	68,096,045	0	585,360		68,681,405
固定負債合計	68,096,045	0	585,360		68,681,405
負債合計	117,307,998	1,246,566	7,597,305	△ 1,232,088	124,919,781
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	12,099,194	10,227,904	90,741,400		113,068,498
(うち基本財産への充当額)	5,000,000				5,000,000
(うち特定資産への充当額)		0	0		0
正味財産合計	12,099,194	10,227,904	90,741,400		113,068,498
負債及び正味財産合計	129,407,192	11,474,470	98,338,705	△ 1,232,088	237,988,279