

貸借対照表

令和02年03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	162,201,186	196,256,054	△34,054,868
未収金	27,984,977	29,573,695	△1,588,718
立替金	3,286,900	588,000	2,698,900
預け金	81,000	81,000	0
前払費用	467,800	337,310	130,490
流動資産合計	194,021,863	226,836,059	△32,814,196
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	30,000,000	30,000,000	0
公債	280,000,000	280,000,000	0
基本財産合計	310,000,000	310,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	44,442,095	41,314,819	3,127,276
周年事業積立資産	4,000,176	2,000,000	2,000,176
OA機器整備事業積立資産	500,000	0	500,000
特定資産合計	48,942,271	43,314,819	5,627,452
固定資産合計	358,942,271	353,314,819	5,627,452
資産合計	552,964,134	580,150,878	△27,186,744
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	50,592,971	73,597,279	△23,004,308
前受金	37,339,658	38,215,022	△875,364
預り金	11,564,271	9,213,073	2,351,198
流動負債合計	99,496,900	121,025,374	△21,528,474
2. 固定負債			
退職給付引当金	44,442,095	41,314,819	3,127,276
周年事業引当金	4,000,176	2,000,000	2,000,176
固定負債合計	48,442,271	43,314,819	5,127,452
負債合計	147,939,171	164,340,193	△16,401,022
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産受入額	310,000,000	310,000,000	0
受取寄付金	1,881,540	2,937,856	△1,056,316
指定正味財産合計	311,881,540	312,937,856	△1,056,316
(うち基本財産への充当額)	(310,000,000)	(310,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	93,143,423	102,872,829	△9,729,406
(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)	(500,000)	(0)	(500,000)
正味財産合計	405,024,963	415,810,685	△10,785,722
負債及び正味財産合計	552,964,134	580,150,878	△27,186,744

貸借対照表(経理区分内訳)

令和02年03月31日 現在

科 目	全体	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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	162,201,186	122,202,373	31,710,332	8,288,481	0
未収金	27,984,977	21,083,882	5,471,063	1,430,032	0
立替金	3,286,900	3,286,900	0	0	0
預け金	81,000	81,000	0	0	0
前払費用	467,800	90,000	0	377,800	0
流動資産合計	194,021,863	146,744,155	37,181,395	10,096,313	0
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産引当預金	30,000,000	0	0	30,000,000	0
公債	280,000,000	0	0	280,000,000	0
基本財産合計	310,000,000	0	0	310,000,000	0
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	44,442,095	26,804,938	6,992,592	10,644,565	0
周年事業積立資産	4,000,176	4,000,176	0	0	0
OA機器整備事業資産	500,000	376,700	97,750	25,550	0
特定資産合計	48,942,271	31,181,814	7,090,342	10,670,115	0
固定資産合計	358,942,271	31,181,814	7,090,342	320,670,115	0
資産合計	552,964,134	177,925,969	44,271,737	330,766,428	0
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	50,592,971	35,679,638	9,308,616	5,604,717	0
前受金	37,339,658	33,870,061	3,449,717	19,880	0
預り金	11,564,271	8,348,823	1,657,444	1,558,004	0
流動負債合計	99,496,900	77,898,522	14,415,777	7,182,601	0
2. 固定負債					
退職給付引当金	44,442,095	26,804,938	6,992,592	10,644,565	0
周年事業引当金	4,000,176	4,000,176	0	0	0
固定負債合計	48,442,271	30,805,114	6,992,592	10,644,565	0
負債合計	147,939,171	108,703,636	21,408,369	17,827,166	0
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
基本財産受入額	310,000,000	0	0	310,000,000	0
寄付金	1,881,540	1,417,552	367,841	96,147	0
指定正味財産合計	311,881,540	1,417,552	367,841	310,096,147	0
(うち基本財産への充当額)	(310,000,000)	(0)	(0)	(310,000,000)	(0)
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	(500,000)	(376,700)	(97,750)	(25,550)	(0)
正味財産合計	405,024,963	69,222,333	22,863,368	312,939,262	0
負債及び正味財産合計	552,964,134	177,925,969	44,271,737	330,766,428	0