

貸借対照表

(2021年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	2020年度	2019年度	増△減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	68,293,492	94,564,865	△ 26,271,373
売掛金	129,893	100,494	29,399
未収金	2,688,130	501,166	2,186,964
未収消費税等	0	360,600	△ 360,600
前払金	0	309,000	△ 309,000
棚卸資産	884,770	964,687	△ 79,917
流動資産合計	71,996,285	96,800,812	△ 24,804,527
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	400,000,000	400,000,000	0
基本財産合計	400,000,000	400,000,000	0
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当金	1,870,000	850,000	1,020,000
退職給付引当金	24,092,000	23,568,000	524,000
特定資産合計	25,962,000	24,418,000	1,544,000
(3) その他の固定資産			
電話加入権	735,550	735,550	0
保証金	1,291,900	1,291,900	0
出資金	100,000	100,000	0
長期前払費用	133,500	293,700	△ 160,200
その他の固定資産合計	2,260,950	2,421,150	△ 160,200
固定資産合計	428,222,950	426,839,150	1,383,800
資産合計	500,219,235	523,639,962	△ 23,420,727
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,757,538	2,135,655	621,883
前受会費	830,000	1,040,000	△ 210,000
預り金	184,268	229,043	△ 44,775
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	470,700	0	470,700
流動負債合計	4,312,506	3,474,698	837,808
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	1,870,000	850,000	1,020,000
退職給付引当金	24,092,000	23,568,000	524,000
固定負債合計	25,962,000	24,418,000	1,544,000
負債合計	30,274,506	27,892,698	2,381,808
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	400,000,000	400,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(400,000,000)	(400,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	69,944,729	95,747,264	△ 25,802,535
(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)	(25,962,000)	(24,418,000)	(1,544,000)
正味財産合計	469,944,729	495,747,264	△ 25,802,535
負債及び正味財産合計	500,219,235	523,639,962	△ 23,420,727