

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			
現金預金	122,307,195	112,467,289	9,839,906
未収金	45,395,500	49,319,894	△ 3,924,394
前払金	2,061,820	2,143,830	△ 82,010
棚卸資産	27,336	26,038	1,298
仮払金	112,826	101,000	11,826
流動資産合計	169,904,677	164,058,051	5,846,626
2. 固定資産			
(1)基本財産			
普通預金	0	0	0
定期預金	47,193,700	42,193,700	5,000,000
投資有価証券	327,521,971	332,521,971	△ 5,000,000
基本財産合計	374,715,671	374,715,671	0
(2)特定資産			
周年事業引当資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
機械装置	158,341	210,114	△ 51,773
車両運搬具	5	5	0
器具備品	4,634	32,749	△ 28,115
什器備品	78,639	110,094	△ 31,455
その他固定資産合計	241,619	352,962	△ 111,343
固定資産合計	374,957,290	375,068,633	△ 111,343
資産合計	544,861,967	539,126,684	5,735,283
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	32,638,896	38,309,144	△ 5,670,248
預り金	2,298,681	2,208,298	90,383
賞与引当金	8,994,400	10,007,367	△ 1,012,967
未払法人税等	5,427,900	3,235,100	2,192,800
未払消費税等	6,713,700	5,328,900	1,384,800
流動負債合計	56,073,577	59,088,809	△ 3,015,232
負債合計	56,073,577	59,088,809	△ 3,015,232
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	213,877,082	213,877,082	0
(うち基本財産への充当額)	(213,877,082)	(213,877,082)	(0)
2. 一般正味財産	274,911,308	266,160,793	8,750,515
(うち基本財産への充当額)	(160,838,589)	(160,838,589)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	488,788,390	480,037,875	8,750,515
負債及び正味財産合計	544,861,967	539,126,684	5,735,283

貸借対照表内訳表

令和2年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	合 計	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	122,307,195	67,214,318	45,705,077	9,387,800
未収金	45,395,500	45,177,717	217,783	
前払金	2,061,820	2,061,820		
棚卸資産	27,336		27,336	
仮払金	112,826	112,826		
流動資産合計	169,904,677	114,566,681	45,950,196	9,387,800
2. 固定資産				
(1)基本財産				
普通預金				
定期預金	47,193,700	47,193,700		
投資有価証券	327,521,971	327,521,971		
基本財産合計	374,715,671	374,715,671	0	0
(2)特定資産				
周年事業引当資産	0	0		
特定資産合計	0	0	0	0
(3)その他固定資産				
機械装置	158,341	158,341		
車両運搬具	5	5		
器具備品	4,634	4,634		
什器備品	78,639	78,639		
その他固定資産合計	241,619	241,619	0	0
固定資産合計	374,957,290	374,957,290	0	0
資産合計	544,861,967	489,523,971	45,950,196	9,387,800
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	32,638,896	30,678,086	456,875	1,503,935
預り金	2,298,681	2,298,681		
賞与引当金	8,994,400	8,994,400		
未払法人税等	5,427,900	4,885,900	542,000	
未払消費税等	6,713,700	6,284,000	359,700	70,000
流動負債合計	56,073,577	53,141,067	1,358,575	1,573,935
負債合計	56,073,577	53,141,067	1,358,575	1,573,935
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	213,877,082	213,877,082		
(うち基本財産への充当額)	(213,877,082)	(213,877,082)		
2. 一般正味財産	274,911,308	222,505,822	44,591,621	7,813,865
(うち基本財産への充当額)	(160,838,589)	(160,838,589)		
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)		
正味財産合計	488,788,390	436,382,904	44,591,621	7,813,865
負債及び正味財産合計	544,861,967	489,523,971	45,950,196	9,387,800