

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	61,748,664	31,809,833	29,938,831
未収入金	34,454,405	31,045,494	3,408,911
短期貸付金	608,320	100,000	508,320
前払金	4,684,263	5,935,948	△ 1,251,685
商品	490,100	499,311	△ 9,211
貸倒引当金	△ 210,376	△ 644,112	433,736
流動資産合計	101,775,376	68,746,474	33,028,902
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	975,438	975,438	0
定期預金	324,480,882	324,480,882	0
投資有価証券	899,046,300	904,487,300	△ 5,441,000
基本財産合計	1,224,502,620	1,229,943,620	△ 5,441,000
(2) その他の固定資産			
什器備品	1,329,550	738,460	591,090
リース資産	3,011,200	3,914,560	△ 903,360
ソフトウェア	403,833	583,303	△ 179,470
電話加入権	412,603	412,603	0
積立預金	1,033,061	855,636	177,425
出資金	10,000	10,000	0
その他の固定資産合計	6,200,247	6,514,562	△ 314,315
固定資産合計	1,230,702,867	1,236,458,182	△ 5,755,315
資産合計	1,332,478,243	1,305,204,656	27,273,587
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	90,000,000	90,000,000	0
未払金	12,631,100	7,119,496	5,511,604
預り金	3,512,219	3,833,790	△ 321,571
前受金	15,729,460	17,918,250	△ 2,188,790
仮受金	867,385	25,950	841,435
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	7,855,400	1,076,700	6,778,700
賞与引当金	21,974,770	25,570,415	△ 3,595,645
流動負債合計	152,642,334	145,616,601	7,025,733
2. 固定負債			
リース債務	3,081,341	3,919,252	△ 837,911
固定負債合計	3,081,341	3,919,252	△ 837,911
負債合計	155,723,675	149,535,853	6,187,822
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,202,000,000	1,202,000,000	0
有価証券評価差額金	22,502,620	27,943,620	△ 5,441,000
指定正味財産合計	1,224,502,620	1,229,943,620	△ 5,441,000
(うち基本財産への充当額)	(1,224,502,620)	(1,229,943,620)	5,441,000
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	△ 47,748,052	△ 74,274,817	26,526,765
(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)
正味財産合計	1,176,754,568	1,155,668,803	21,085,765
負債及び正味財産合計	1,332,478,243	1,305,204,656	27,273,587