

令和2年度決算報告書

貸借対照表

令和3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	47,492,994	33,277,103	14,215,891
未収会費	720,000	480,000	240,000
未収金	9,250,123	32,689,542	△ 23,439,419
前払費用	1,631,500	1,631,500	0
仮払金	66,632	77,626	△ 10,994
未収消費税等	0	1,483,500	△ 1,483,500
流動資産合計	59,161,249	69,639,271	△ 10,478,022
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
運営強化資金財産	113,000,000	113,000,000	0
退職給付引当預金	16,949,500	14,014,100	2,935,400
特定資産合計	129,949,500	127,014,100	2,935,400
(2) その他固定資産			
建物附属設備	8	8	0
什器備品	1,212,609	2,039,629	△ 827,020
敷金	13,392,000	13,392,000	0
その他固定資産合計	14,604,617	15,431,637	△ 827,020
固定資産合計	144,554,117	142,445,737	2,108,380
資産合計	203,715,366	212,085,008	△ 8,369,642
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,309,263	2,401,236	908,027
未払費用	1,704,697	1,820,142	△ 115,445
預り金	892,656	976,339	△ 83,683
仮受金	15,400	15,400	0
未払消費税等	2,330,700	0	2,330,700
未払法人税等	70,000	70,000	0
賞与引当金	852,287	1,103,087	△ 250,800
流動負債合計	9,175,003	6,386,204	2,788,799
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,949,500	14,014,100	2,935,400
固定負債合計	16,949,500	14,014,100	2,935,400
負債合計	26,124,503	20,400,304	5,724,199
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	113,000,000	113,000,000	0
指定正味財産合計	113,000,000	113,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	(113,000,000)	(113,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	177,590,863	191,684,704	△ 14,093,841
負債及び正味財産合計	203,715,366	212,085,008	△ 8,369,642