

令和元年度貸借対照表
(令和2年3月31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	674,003,755	685,790,206	△ 11,786,451
売掛金	1,780,608	1,479,882	300,726
商品	1,382,035	2,016,656	△ 634,621
未収金	54,610,092	53,925,739	684,353
前払金	1,645,800	1,626,430	19,370
前払費用	27,170	81,904	△ 54,734
貸倒引当金	△ 372,178	△ 365,676	△ 6,502
流動資産合計	733,077,282	744,555,141	△ 11,477,859
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	1,222,429	1,372,606	△ 150,177
投資有価証券	698,777,571	698,627,394	150,177
基本財産合計	700,000,000	700,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	63,176,389	55,834,439	7,341,950
法人運営預金	30,000,000	30,000,000	0
法人運営投資有価証券	979,673,200	974,593,400	5,079,800
特定資産合計	1,072,849,589	1,060,427,839	12,421,750
(3) その他固定資産			
建物	9,415,407	11,267,995	△ 1,852,588
什器備品	3,416,056	3,828,673	△ 412,617
リース資産	12,896,268	8,648,411	4,247,857
電話加入権	1,846,218	1,846,218	0
敷金	85,397,208	85,397,208	0
差入保証金	109,000	108,500	500
ソフトウェア	47,628	74,844	△ 27,216
長期前払費用	13,423,320	11,789,579	1,633,741
繰延税金資産	32,290,627	28,453,774	3,836,853
その他固定資産合計	158,841,732	151,415,202	7,426,530
固定資産合計	1,931,691,321	1,911,843,041	19,848,280
資産合計	2,664,768,603	2,656,398,182	8,370,421
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	128,388,561	169,129,904	△ 40,741,343
前受金	879,031	0	879,031
預り金	22,602,627	21,863,036	739,591
リース債務	4,113,304	2,448,955	1,664,349
賞与引当金	22,329,051	21,399,082	929,969
未払法人税等	29,729,300	19,094,700	10,634,600
流動負債合計	208,041,874	233,935,677	△ 25,893,803
2. 固定負債			
リース債務	9,147,399	6,411,805	2,735,594
退職給付引当金	63,176,389	55,834,439	7,341,950
固定負債合計	72,323,788	62,246,244	10,077,544
負債合計	280,365,662	296,181,921	△ 15,816,259
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	372,000,000	372,000,000	0
指定正味財産合計	372,000,000	372,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(372,000,000)	(372,000,000)	(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)	(328,000,000)	(328,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,009,673,200)	(1,004,593,400)	(5,079,800)
正味財産合計	2,384,402,941	2,360,216,261	24,186,680
負債及び正味財産合計	2,664,768,603	2,656,398,182	8,370,421