

令和2年度貸借対照表
(令和3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	270,377,078	674,003,755	△ 403,626,677
売掛金	2,417,651	1,780,608	637,043
商品	1,637,010	1,382,035	254,975
未収金	54,980,089	54,610,092	369,997
前払金	2,437,800	1,646,800	792,000
前払費用	0	27,170	△ 27,170
貸倒引当金	△ 365,049	△ 372,178	7,129
流動資産合計	331,484,579	733,077,282	△ 401,592,703
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	1,072,252	1,222,429	△ 150,177
投資有価証券	698,927,748	698,777,571	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	71,847,830	63,176,389	8,671,441
法人運営預金	30,000,000	30,000,000	0
法人運営投資有価証券	967,296,900	979,673,200	△ 12,376,300
特定資産合計	1,069,144,730	1,072,849,589	△ 3,704,859
(3) その他固定資産			
建物	11,022,301	9,415,407	1,606,894
什器備品	3,962,823	3,416,056	546,767
リース資産	8,736,433	12,896,268	△ 4,159,835
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	109,000	0
ソフトウェア	20,412	47,628	△ 27,216
長期前払費用	10,365,529	13,423,320	△ 3,057,791
繰延税金資産	173,479,420	32,290,627	141,188,793
その他固定資産合計	294,939,344	158,841,732	136,097,612
固定資産合計	2,064,084,074	1,931,691,321	132,392,753
資産合計	2,395,568,653	2,664,768,603	△ 269,199,950
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	166,047,106	128,388,561	37,658,545
前受金	788,700	879,031	△ 90,331
預り金	26,276,234	22,602,627	3,673,607
仮受金	3,300	0	3,300
リース債務	4,262,258	4,113,304	148,954
賞与引当金	22,989,136	22,329,051	660,085
未払法人税等	70,000	29,729,300	△ 29,659,300
流動負債合計	220,436,734	208,041,874	12,394,860
2. 固定負債			
リース債務	4,885,141	9,147,399	△ 4,262,258
退職給付引当金	71,847,830	63,176,389	8,671,441
固定負債合計	76,732,971	72,323,788	4,409,183
負債合計	297,169,705	280,365,662	16,804,043
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)	(997,296,900)	(1,009,673,200)	(△ 12,376,300)
正味財産合計	2,098,398,948	2,384,402,941	△ 286,003,993
負債及び正味財産合計	2,395,568,653	2,664,768,603	△ 269,199,950