

貸借対照表

2020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	111,298,141	55,247,469	56,050,672
未収入金	-	60,824,930	△ 60,824,930
未収還付法人税等	98,785	99,503	△ 718
未収還付消費税等	2,394,698	160,400	2,234,298
前払費用	391,400	687,620	△ 296,220
立替金	128,171	108,696	19,475
流動資産合計	114,311,195	117,128,618	△ 2,817,423
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	20,467,075	120,467,075	△ 100,000,000
投資有価証券	394,532,925	394,532,925	-
基本財産合計	415,000,000	515,000,000	△ 100,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	8,663,300	7,580,400	1,082,900
特定資産合計	8,663,300	7,580,400	1,082,900
(3) その他固定資産			
建物附属設備	-	4,632,431	△ 4,632,431
什器備品	-	542,168	△ 542,168
ソフトウェア	64,800	129,600	△ 64,800
電話加入権	1,112,723	1,112,723	-
保証金	382,320	19,235,340	△ 18,853,020
その他固定資産合計	1,559,843	25,652,262	△ 24,092,419
固定資産合計	425,223,143	548,232,662	△ 123,009,519
資産合計	539,534,338	665,361,280	△ 125,826,942
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	44,526,523	22,931,612	21,594,911
未払法人税等	70,000	70,000	-
預り金	916,875	1,310,829	△ 393,954
流動負債合計	45,513,398	24,312,441	21,200,957
2. 固定負債			
長期未払金	607,547	-	607,547
役員退職慰労引当金	8,663,300	7,580,400	1,082,900
固定負債合計	9,270,847	7,580,400	1,690,447
負債合計	54,784,245	31,892,841	22,891,404
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	415,000,000	515,000,000	△ 100,000,000
指定正味財産合計	415,000,000	515,000,000	△ 100,000,000
(うち基本財産への充当額)	(415,000,000)	(515,000,000)	△ 100,000,000
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	-
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	-
正味財産合計	484,750,093	633,468,439	△ 148,718,346
負債及び正味財産合計	539,534,338	665,361,280	△ 125,826,942

実施事業等資産はない。