

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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	242,167,075	246,437,968	△4,270,893
未収会費	40,000	20,000	20,000
未収金	0	2,756,000	△2,756,000
たな卸資産	424,000	437,600	△13,600
前払金	0	6,500	△6,500
前払費用	1,161,004	1,071,983	89,021
立替金	90,638	0	90,638
仮払金	18,555	0	18,555
流動資産合計	243,901,272	250,730,051	△6,828,779
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本基金預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
事務局引当金預金	5,000,000	5,000,000	0
事業引当金預金	10,000,000	10,000,000	0
納税準備引当金預金	2,500,000	2,500,000	0
施設整備引当預金	45,000,000	145,000,000	△100,000,000
特定資産合計	62,500,000	162,500,000	△100,000,000
(3) その他固定資産			
建物	48,177,134	0	48,177,134
建物附属設備	27,260,079	0	27,260,079
什器備品	2,187,971	982,398	1,205,573
構築物	108,502,471	1	108,502,470
建設仮勘定	0	3,240,000	△3,240,000
敷金	1,877,100	1,877,100	0
その他の固定資産	1,813,627	0	1,813,627
その他固定資産合計	189,818,382	6,099,499	183,718,883
固定資産合計	282,318,382	198,599,499	83,718,883
資産合計	526,219,654	449,329,550	76,890,104
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	2,063,090	0	2,063,090
預り登録料	41,324,702	46,260,124	△4,935,422
前受登録料	33,886,200	37,357,476	△3,471,276
未払費用	10,187,203	12,603,681	△2,416,478
未払法人税等	186,500	232,300	△45,800
未払消費税等	0	1,053,600	△1,053,600
前受金	558,500	2,047,200	△1,488,700
預り金	4,010,776	4,123,876	△113,100
仮受金	0	143,970	△143,970
短期借入金	352,252	363,430	△11,178
流動負債合計	92,569,223	104,185,657	△11,616,434
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,497,544	12,777,224	1,720,320
固定負債合計	14,497,544	12,777,224	1,720,320
負債合計	107,066,767	116,962,881	△9,896,114
<b>III 正味財産の部</b>			

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
1. 指定正味財産			
民間助成金	58,961,948	0	58,961,948
指定正味財産合計	58,961,948	0	58,961,948
2. 一般正味財産	360,190,939	332,366,669	27,824,270
正味財産合計	419,152,887	332,366,669	86,786,218
負債及び正味財産合計	526,219,654	449,329,550	76,890,104