

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	103,273,768	67,190,951	36,082,817
未収金	54,347,619	99,897,362	△ 45,549,743
前払費用	1,588,310	1,354,609	233,701
仮払金	0	268,400	△ 268,400
刊行物	140,437	259,132	△ 118,695
貯蔵品	184,481	108,465	76,016
貸倒引当金	△ 275,252	△ 426,047	150,795
流動資産合計 A	159,259,363	168,652,872	△ 9,393,509
2. 固定資産			
(1)基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職給与引当資産	37,009,394	34,658,394	2,351,000
減価償却引当資産	17,365,172	22,673,490	△ 5,308,318
役員退職慰労引当資産	6,600,000	0	6,600,000
特定資産合計	60,974,566	57,331,884	3,642,682
(3)その他固定資産			
什器備品	2,037,114	1,019,492	1,017,622
ソフトウェア	203,769	35,640	168,129
借入不動産付帯設備	658,453	770,665	△ 112,212
電話加入権	375,233	375,233	0
保証金	8,218,080	8,218,080	0
長期貸付金	940,000	0	940,000
その他固定資産合計	12,432,649	10,419,110	2,013,539
固定資産合計 B	73,407,215	67,750,994	5,656,221
資 産 合 計 C=(A+B)	232,666,578	236,403,866	△ 3,737,288
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	25,324,468	35,378,259	△ 10,053,791
未払費用	976,096	2,491,295	△ 1,515,199
預り金	3,060	1,285,137	△ 1,282,077
賞与引当金	6,983,996	6,744,288	239,708
法人税等引当金	70,000	70,000	0
流動負債合計 D	33,357,620	45,968,979	△ 12,611,359
2. 固定負債			
退職給与引当金	37,009,394	34,658,394	2,351,000
役員退職慰労引当金	6,600,000	5,100,000	1,500,000
固定負債合計 E	43,609,394	39,758,394	3,851,000
負 債 合 計 F=(D+E)	76,967,014	85,727,373	△ 8,760,359

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	155,699,564	150,676,493	5,023,071
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(17,365,172)	(22,673,490)	(▲ 5,308,318)
正味財産合計 G	155,699,564	150,676,493	5,023,071
負債及び正味財産合計 H=(F+G)	232,666,578	236,403,866	△ 3,737,288