

# 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>			
<b>1 流動資産</b>			
(1) 現金預金	93,500,061	99,110,170	△ 5,610,109
(2) 前払金	2,552,880	2,506,464	46,416
(3) 未収入金	5,776,649	4,943,122	833,527
(4) 立替金	28,828	23,300	5,528
(5) 仮払金	1,596,805	2,961,931	△ 1,365,126
(6) 棚卸資産	19,184,613	17,935,667	1,248,946
<b>流動資産合計</b>	<b>122,639,836</b>	<b>127,480,654</b>	<b>△ 4,840,818</b>
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
指定基本財産	1,770,043,807	1,770,020,148	23,659
一般基本財産	130,000,000	130,000,000	0
基本財産合計	1,900,043,807	1,900,020,148	23,659
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	15,597,927	14,530,398	1,067,529
特定資産合計	15,597,927	14,530,398	1,067,529
(3) その他固定資産			
建物付属設備	66,574	132,218	△ 65,644
器具備品	7,607,623	7,481,154	126,469
ソフトウェア	7,836,120	701,658	7,134,462
電話加入権	850,603	850,603	0
敷 金	20,887,200	20,887,200	0
保 証 金	500,000	500,000	0
函 書	10,537,000	10,332,000	205,000
その他固定資産合計	48,285,120	40,884,833	7,400,287
<b>固定資産合計</b>	<b>1,963,926,854</b>	<b>1,955,435,379</b>	<b>8,491,475</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>2,086,566,690</b>	<b>2,082,916,033</b>	<b>3,650,657</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
(1) 未払金	7,463,396	11,990,760	△ 4,527,364
(2) 前受金	1,246,000	1,565,000	△ 319,000
(3) 預り金	385,254	887,859	△ 502,605
(4) 未払法人税等	70,000	70,000	0
(5) 未払消費税等	2,400,200	520,500	1,879,700
(6) 賞与引当金	4,901,742	5,293,289	△ 391,547
<b>流動負債合計</b>	<b>16,466,592</b>	<b>20,327,408</b>	<b>△ 3,860,816</b>
<b>2 固定負債</b>			
(1) 退職給付引当金	15,597,927	14,530,398	1,067,529
<b>固定負債合計</b>	<b>15,597,927</b>	<b>14,530,398</b>	<b>1,067,529</b>
<b>負 債 合 計</b>	<b>32,064,519</b>	<b>34,857,806</b>	<b>△ 2,793,287</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
寄附金	1,770,043,807	1,770,020,148	23,659
指定正味財産合計	1,770,043,807	1,770,020,148	23,659
(うち基本財産への充当額)	1,770,043,807	1,770,020,148	23,659
<b>2 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	130,000,000	130,000,000	0
<b>正 味 財 産 合 計</b>	<b>2,054,502,171</b>	<b>2,048,058,227</b>	<b>6,443,944</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>2,086,566,690</b>	<b>2,082,916,033</b>	<b>3,650,657</b>

## 附属明細書

### 1 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格
基本財産	定期預金	80,300,000	0	0	80,300,000
	投資有価証券	1,819,720,148	300,023,659	300,000,000	1,819,743,807
	基本財産計	1,900,020,148	300,023,659	300,000,000	1,900,043,807
特定資産	退職給付引当資産	14,530,398	2,867,529	1,800,000	15,597,927
	特定資産計	14,530,398	2,867,529	1,800,000	15,597,927

### 2 引当金の明細

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	5,293,289	4,901,742	5,293,289	0	4,901,742
退職給付引当金	14,530,398	2,867,529	1,800,000	0	15,597,927