

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	28,150,916	15,162,556	12,988,360
未収金	35,284,000	58,530,249	△23,246,249
前払金	5,377,940	0	5,377,940
流動資産合計	68,812,856	73,692,805	△4,879,949
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	40,000,000	40,000,000	0
基本財産投資有価証券	500,000,000	500,000,000	0
基本財産合計	540,000,000	540,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	662,250	0	662,250
事務所移転準備積立資産	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	5,662,250	5,000,000	662,250
(3) その他固定資産			
建物附属設備	258,192	301,694	△43,502
什器備品	777,757	3,371,695	△2,593,938
一括償却資産	114,362	228,725	△114,363
ソフトウェア	427,320	338,760	88,560
電話加入権	815,360	815,360	0
敷金	4,830,000	4,830,000	0
投資有価証券	631,853	744,894	△113,041
その他固定資産合計	7,854,844	10,631,128	△2,776,284
固定資産合計	553,517,094	555,631,128	△2,114,034
資産合計	622,329,950	629,323,933	△6,993,983
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	12,527,575	18,595,081	△6,067,506
預り金	200,461	351,414	△150,953
未払消費税等	1,025,500	2,222,000	△1,196,500
流動負債合計	13,753,536	21,168,495	△7,414,959
2 固定負債			
退職給付引当金	662,250	0	662,250
固定負債合計	662,250	0	662,250
負債合計	14,415,786	21,168,495	△6,752,709
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	539,500,000	539,500,000	0
指定正味財産合計	539,500,000	539,500,000	0
(うち基本財産への充当額)	(539,500,000)	(539,500,000)	(0)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	68,414,164	68,655,438	△241,274
(うち特定資産への充当額)	(500,000)	(500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
正味財産合計	607,914,164	608,155,438	△241,274
負債及び正味財産合計	622,329,950	629,323,933	△6,993,983