

貸借対照表内訳表

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	581,094,581	555,634,216	25,460,365
未収会費	2,480,000	1,050,000	1,430,000
未収金	10,074,048	21,756,017	△ 11,681,969
前払金	0	0	0
未収収益	337,038	150,294	186,744
立替金	0	39,396	△ 39,396
前払費用	6,197,842	10,196,654	△ 3,998,812
仮払金	100,000	512,583	△ 412,583
棚卸資産	86,400	138,720	△ 52,320
実施事業等会計	0	0	0
流動資産合計	600,369,909	589,477,880	10,892,029
2. 固定資産			
(1)その他固定資産			
建物	3,163,545	3,797,769	△ 634,224
建物付属設備	7,728,268	9,260,908	△ 1,532,640
器具備品	1,553,265	2,544,481	△ 991,216
ソフトウェア	11,082,120	15,260,615	△ 4,178,495
事務所敷金	42,955,356	39,048,768	3,906,588
保険積立金	58,461,805	138,059,505	△ 79,597,700
投資有価証券	120,775,922	150,962,764	△ 30,186,842
長期前払費用	417,360	31,989	385,371
長期性預金	200,000,000	200,000,000	0
その他の投資	60,000	60,000	0
その他固定資産合計	446,197,641	559,026,799	△ 112,829,158
固定資産合計	446,197,641	559,026,799	△ 112,829,158
資産 合計	1,046,567,550	1,148,504,679	△ 101,937,129
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,538,871	42,744,823	△ 35,205,952
未払消費税等	2,726,664	8,230,990	△ 5,504,326
前受金	127,348,100	148,603,730	△ 21,255,630
預り金	1,356,112	2,305,839	△ 949,727
賞与引当金	35,000,000	35,000,000	0
その他会計	0	0	0
流動負債合計	173,969,747	236,885,382	△ 62,915,635
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	3,546,947	45,437,347	△ 41,890,400
退職給付引当金	111,014,740	131,715,990	△ 20,701,250
固定負債合計	114,561,687	177,153,337	△ 62,591,650
負債 合計	288,531,434	414,038,719	△ 125,507,286
III 正味財産の部			
一般正味財産	758,036,116	734,465,960	23,570,156
正味財産合計	758,036,116	734,465,960	23,570,156
負債及び正味財産合計	1,046,567,550	1,148,504,679	△ 101,937,129