

貸借対照表

2020年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度 2020年3月31日	前年度 2019年3月31日	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	181,041,946	177,372,003	3,669,943
未収金	1,442,232	2,020,753	△ 578,521
前払金	215,730	0	215,730
棚卸資産	2,567,296	11,516,624	△ 8,949,328
仮払金	0	20,000	△ 20,000
流動資産合計	185,267,204	190,929,380	△ 5,662,176
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	15,839,000	13,374,000	2,465,000
協会運営積立資産	50,593,042	50,722,240	△ 129,198
特定資産合計	66,432,042	64,096,240	2,335,802
(2) その他固定資産			
建物付属設備	106,598	178,186	△ 71,588
什器備品	391,013	520,961	△ 129,948
ソフトウェア	13,285,800	864,000	12,421,800
リース資産	7,683,660	9,904,140	△ 2,220,480
電話加入権	6,000	6,000	0
敷金	10,873,200	10,873,200	0
その他固定資産合計	32,346,271	22,346,487	9,999,784
固定資産合計	98,778,313	86,442,727	12,335,586
資産合計	284,045,517	277,372,107	6,673,410
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,720,652	13,397,231	323,421
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	896,800	414,700	482,100
前受金	12,560	0	12,560
前受会費	0	360,000	△ 360,000
預り金	843,401	1,306,783	△ 463,382
賞与引当金	5,283,000	5,397,000	△ 114,000
短期リース債務	2,202,508	2,165,124	37,384
流動負債合計	23,028,921	23,110,838	△ 81,917
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,769,000	12,384,000	1,385,000
役員退職慰労引当金	2,070,000	990,000	1,080,000
長期リース債務	5,579,439	7,781,947	△ 2,202,508
固定負債合計	21,418,439	21,155,947	262,492
負債合計	44,447,360	44,266,785	180,575
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(50,593,042)	(50,722,240)	(△129,198)
正味財産合計	239,598,157	233,105,322	6,492,835
負債及び正味財産合計	284,045,517	277,372,107	6,673,410