

貸借対照表

2021年 3月31日 現在

(単位:円)

科 目	2020年度	2019年度	増減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	148,044,636	147,565,245	479,391
未収金	15,788,626	13,577,669	2,210,957
前払金	2,023,134	5,562,881	-3,539,747
貯蔵品	27,566	27,396	170
棚卸資産	8,895,165	14,841,586	-5,946,421
流動資産合計	174,779,127	181,574,777	-6,795,650
2.固定資産			
(1)基本財産			
定期預金・一般	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2)特定資産			
社会貢献活動資産	188,363,676	190,890,252	-2,526,576
本部事務所拡充準備資金	21,000,000	21,000,000	0
事業構造再構築資金	3,721,375	10,000,000	-6,278,625
IT環境整備資産	3,404,280	6,031,740	-2,627,460
公益事業資産	486,705,236	487,161,942	-456,706
特定資産合計	703,194,567	715,083,934	-11,889,367
(3)その他の固定資産			
建物	8,866,446	8,866,446	0
建物減価償却累計額	-4,199,202	-3,612,416	-586,786
什器備品	7,551,393	6,882,355	669,038
什器備品減価償却累計額	-3,896,516	-4,359,525	463,009
建設仮勘定		825,000	-825,000
リース資産	7,153,248	3,483,648	3,669,600
リース資産減価償却累計額	-2,615,456	-1,790,208	-825,248
ソフトウェア	15,965,682	23,320,960	-7,355,278
ソフトウェア仮勘定		638,000	-638,000
敷金	6,078,000	6,078,000	0
その他の固定資産合計	34,903,595	40,332,260	-5,428,665
固定資産合計	741,098,162	758,416,194	-17,318,032
資産合計	915,877,289	939,990,971	-24,113,682
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	21,161,821	22,785,396	-1,623,575
前受金	4,614,060	3,019,660	1,594,400
預り金	1,628,739	1,612,284	16,455
仮受金	14,300	614,900	-600,600
賞与引当金	43,000,000	59,650,000	-16,650,000
流動負債合計	70,418,920	87,682,240	-17,263,320
2.固定負債			
リース債務	4,586,176	1,741,824	2,844,352
固定負債合計	4,586,176	1,741,824	2,844,352
負債合計	75,005,096	89,424,064	-14,418,968
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
2.一般正味財産	840,872,193	850,566,907	-9,694,714
(うち基本財産への充当額)	3,000,000	3,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	703,194,567	715,083,934	-11,889,367
正味財産合計	840,872,193	850,566,907	-9,694,714
負債・正味財産合計	915,877,289	939,990,971	-24,113,682