

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	1,283,760,952	1,178,255,162	105,505,790
有価証券	20,500,445	70,986,335	△ 50,485,890
未収金	10,199,996	5,256,870	4,943,126
流動資産合計	1,314,461,393	1,254,498,367	59,963,026
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
建物	88,092,328	88,092,328	0
建物減価償却累計額	△ 61,719,700	△ 60,417,918	△ 1,301,782
減価償却引当資産	61,719,700	60,417,918	1,301,782
借地権	14,850,000	14,850,000	0
定期預金	500,000,000	500,000,000	0
投資有価証券	942,006,271	942,134,027	△ 127,756
基本財産合計	1,544,948,599	1,545,076,355	△ 127,756
(2) 特 定 資 産			
役員退職慰労引当資産	1,160,000	580,000	580,000
退職給付引当資産	13,711,000	11,844,000	1,867,000
受入保証金引当資産	1,860,000	1,860,000	0
特定資産合計	16,731,000	14,284,000	2,447,000
(3) そ の 他 の 固 定 資 産			
建物	12,238,280	12,238,280	0
建物減価償却累計額	△ 9,690,052	△ 9,211,753	△ 478,299
什器備品	7,317,060	7,317,060	0
什器備品減価償却累計額	△ 7,317,036	△ 7,310,977	△ 6,059
電話加入権	441,685	441,685	0
差入保証金	15,340,104	15,340,104	0
繰延税金資産	7,097,800	5,503,700	1,594,100
その他の固定資産合計	25,427,841	24,318,099	1,109,742
固定資産合計	1,587,107,440	1,583,678,454	3,428,986
資産合計	2,901,568,833	2,838,176,821	63,392,012
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	6,355,380	16,732,829	△ 10,377,449
未払法人税等	77,424,300	60,022,700	17,401,600
未払消費税等	26,919,100	12,562,700	14,356,400
前受り金	531,850	522,180	9,670
預り金	311,230	347,130	△ 35,900
預り保険料等	623,843,725	618,931,183	4,912,542
預り団体事務費等	67,481,692	57,249,825	10,231,867
流動負債合計	802,867,277	766,368,547	36,498,730
2 固 定 負 債			
役員退職慰労引当金	1,160,000	580,000	580,000
退職給付引当金	13,711,000	11,844,000	1,867,000
受入保証金	1,860,000	1,860,000	0
固定負債合計	16,731,000	14,284,000	2,447,000
負債合計	819,598,277	780,652,547	38,945,730
III 正 味 財 産 の 部			
一 般 正 味 財 産	2,081,970,556	2,057,524,274	24,446,282
(うち基本財産への充当額)	(1,544,948,599)	(1,545,076,355)	(△ 127,756)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)
正味財産合計	2,081,970,556	2,057,524,274	24,446,282
負債及び正味財産合計	2,901,568,833	2,838,176,821	63,392,012

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金		173,124	1,283,587,828		1,283,760,952
有価証券			20,500,445		20,500,445
未収金	220,000	9,979,996			10,199,996
公益目的事業会計		297,058,281	553,640,667	△ 850,698,948	0
収益事業等会計	24,327,653		3,313,099,252	△ 3,337,426,905	0
法人会計	832,333,036	4,155,185,226		△ 4,987,518,262	0
流動資産合計	856,880,689	4,462,396,627	5,170,828,192	△ 9,175,644,115	1,314,461,393
2 固定資産					
(1) 基本財産					
建物	13,213,849	65,188,323	9,690,156		88,092,328
建物減価償却累計額	△ 9,257,955	△ 45,672,578	△ 6,789,167		△ 61,719,700
減価償却引当資産	9,257,955	45,672,578	6,789,167		61,719,700
借地権	2,227,500	10,989,000	1,633,500		14,850,000
定期預金			500,000,000		500,000,000
投資有価証券	279,044,598		662,961,673		942,006,271
基本財産合計	294,485,947	76,177,323	1,174,285,329		1,544,948,599
(2) 特定資産					
役員退職慰労引当資産	638,000	348,000	174,000		1,160,000
退職給付引当資産	7,541,050	4,113,300	2,056,650		13,711,000
受入保証金引当資産		1,860,000			1,860,000
特定資産合計	8,179,050	6,321,300	2,230,650		16,731,000
(3) その他の固定資産					
建物	4,735,742	5,866,327	1,636,211		12,238,280
建物減価償却累計額	△ 4,128,600	△ 4,228,040	△ 1,333,412		△ 9,690,052
什器備品	4,024,383	2,195,118	1,097,559		7,317,060
什器備品減価償却累計額	△ 4,024,368	△ 2,195,112	△ 1,097,556		△ 7,317,036
電話加入権	242,927	132,505	66,253		441,685
差入保証金	8,437,057	4,602,031	2,301,016		15,340,104
繰延税金資産		7,097,800			7,097,800
その他の固定資産合計	9,287,141	13,470,629	2,670,071		25,427,841
固定資産合計	311,952,138	95,969,252	1,179,186,050		1,587,107,440
資産合計	1,168,832,827	4,558,365,879	6,350,014,242	△ 9,175,644,115	2,901,568,833
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	1,337,698	4,966,540	51,142		6,355,380
未払法人税等		77,424,300			77,424,300
未払消費税等	107,676	26,811,424			26,919,100
前受金		531,850			531,850
預り金	171,176	93,370	46,684		311,230
預り保険料		623,843,725			623,843,725
預り団体事務費等		67,481,692			67,481,692
公益目的事業会計		24,327,653	832,333,036	△ 856,660,689	0
収益事業等会計	297,058,281		4,155,185,226	△ 4,452,243,507	0
法人会計	553,751,055	3,312,988,864		△ 3,866,739,919	0
流動負債合計	852,425,886	4,138,469,418	4,987,616,088	△ 9,175,644,115	802,867,277
2 固定負債					
役員退職慰労引当金	638,000	348,000	174,000		1,160,000
退職給付引当金	7,541,050	4,113,300	2,056,650		13,711,000
受入保証金		1,860,000			1,860,000
固定負債合計	8,179,050	6,321,300	2,230,650		16,731,000
負債合計	860,604,936	4,144,790,718	4,989,846,738	△ 9,175,644,115	819,598,277
III 正味財産の部					
一般正味財産	308,227,891	413,575,161	1,360,167,504		2,081,970,556
(うち基本財産への充当額)	(294,485,947)	(76,177,323)	(1,174,285,329)		(1,544,948,599)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)		(-)
正味財産合計	308,227,891	413,575,161	1,360,167,504		2,081,970,556
負債及び正味財産合計	1,168,832,827	4,558,365,879	6,350,014,242	△ 9,175,644,115	2,901,568,833