

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 | 57,619,171 | 89,018,679 | △ 31,399,508 |
| 未収金 | 2,101,378 | 1,813,054 | 288,324 |
| 出版物 | 8,463,095 | 12,394,546 | △ 3,931,451 |
| 貯蔵品 | 857,610 | 919,888 | △ 62,278 |
| 前払金 | 949,096 | 892,667 | 56,429 |
| 仮払金 | 112,970 | 61,430 | 51,540 |
| 流動資産合計 | 70,103,320 | 105,100,264 | △ 34,996,944 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 773,706,422 | 750,582,237 | 23,124,185 |
| 基本財産合計 | 773,706,422 | 750,582,237 | 23,124,185 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 32,897,030 | 39,518,360 | △ 6,621,330 |
| 運営資金引当資産 | 47,500,000 | 47,500,000 | 0 |
| 減価償却引当資産 | 4,582,149 | 4,582,149 | 0 |
| 基本財産準備資産 | 6,515,200 | 6,515,200 | 0 |
| 特定資産合計 | 91,494,379 | 98,115,709 | △ 6,621,330 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 車両 | 2,552,504 | 2,552,504 | 0 |
| 車両減価償却累計額 | △ 2,552,501 | △ 2,552,501 | 0 |
| 什器備品 | 518,400 | 518,400 | 0 |
| 什器備品減価償却累計額 | △ 518,399 | △ 518,399 | 0 |
| リース資産 | 6,862,320 | 9,305,280 | △ 2,442,960 |
| リース資産減価償却累計額 | △ 2,287,440 | △ 9,305,280 | 7,017,840 |
| ソフトウェア | 51,678 | 120,582 | △ 68,904 |
| その他固定資産合計 | 4,626,562 | 120,586 | 4,505,976 |
| 固定資産合計 | 869,827,363 | 848,818,532 | 21,008,831 |
| 資産合計 | 939,930,683 | 953,918,796 | △ 13,988,113 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 37,187,327 | 47,856,533 | △ 10,669,206 |
| 前受金 | 3,712,580 | 998,400 | 2,714,180 |
| 預り金 | 6,179,270 | 12,043,636 | △ 5,864,366 |
| 一年以内返済予定リース債務 | 2,287,440 | 0 | 2,287,440 |
| 流動負債合計 | 49,366,617 | 60,898,569 | △ 11,531,952 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 32,897,030 | 39,518,360 | △ 6,621,330 |
| 長期リース債務 | 2,287,440 | 0 | 2,287,440 |
| 固定負債合計 | 35,184,470 | 39,518,360 | △ 4,333,890 |
| 負債合計 | 84,551,087 | 100,416,929 | △ 15,865,842 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 780,221,622 | 757,097,437 | 23,124,185 |
| 指定正味財産合計 | 780,221,622 | 757,097,437 | 23,124,185 |
| (うち基本財産への充当額) | (773,706,422) | (750,582,237) | (23,124,185) |
| (うち特定資産への充当額) | (6,515,200) | (6,515,200) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 75,157,974 | 96,404,430 | △ 21,246,456 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (52,082,149) | (52,082,149) | (0) |
| 正味財産合計 | 855,379,596 | 853,501,867 | 1,877,729 |
| 負債及び正味財産合計 | 939,930,683 | 953,918,796 | △ 13,988,113 |