

貸借対照表

(令和2年 3月31日 現在)

(単位：円)

科 目	令和元年度	平成30年度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	103,870,448	137,750,803	△ 33,880,355
未収金	7,049,231	1,401,488	5,647,743
前払金	2,488,973	4,171,623	△ 1,682,650
棚卸資産	2,015,551	1,798,962	216,589
流動資産合計	115,424,203	145,122,876	△ 29,698,673
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	103,695,000	103,695,000	0
投資有価証券	196,305,000	196,305,000	0
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2) 特定資産			
穿孔機等積立資産	91,071,792	89,796,046	1,275,746
退職給付引当資産	20,496,429	23,939,238	△ 3,442,809
投資有価証券	2,744,854	2,428,140	316,714
特定資産合計	114,313,075	116,163,424	△ 1,850,349
(3) その他の固定資産			
什器備品	2,571,822	2,299,840	271,982
建物附属設備	7,261,901	8,955,853	△ 1,693,952
ソフトウェア	1,800,058	1,653,834	146,224
敷 金	24,670,602	22,942,698	1,727,904
その他の固定資産合計	36,304,383	35,852,225	452,158
固定資産合計	450,617,458	452,015,649	△ 1,398,191
資産合計	566,041,661	597,138,525	△ 31,096,864
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,170,842	12,472,742	698,100
前受金	16,928,000	3,071,000	13,857,000
預り金	1,393,346	2,103,253	△ 709,907
流動負債合計	31,492,188	17,646,995	13,845,193
2. 固定負債			
退職給付引当金	26,148,324	29,591,359	△ 3,443,035
固定負債合計	26,148,324	29,591,359	△ 3,443,035
負債合計	57,640,512	47,238,354	10,402,158
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	302,744,854	302,428,140	316,714
指定正味財産合計	302,744,854	302,428,140	316,714
(うち基本財産への充当額)	(300,000,000)	(300,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(2,744,854)	(2,428,140)	(316,714)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	205,656,295	247,472,031	△ 41,815,736
(うち特定資産への充当額)	(91,071,792)	(89,796,046)	(1,275,746)
正味財産合計	508,401,149	549,900,171	△ 41,499,022
負債及び正味財産合計	566,041,661	597,138,525	△ 31,096,864