

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	4,976,659	33,691,935	△ 28,715,276
未収金	6,626,720	2,377,123	4,249,597
前払金	317,195	310,024	7,171
仮払金	0	304,501	△ 304,501
棚卸資産	9,031,055	7,646,163	1,384,892
流動資産合計	20,951,629	44,329,746	△ 23,378,117
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	20,501,652	21,467,698	△ 966,046
定期預金	163,851,050	163,851,050	0
建物減価償却引当預金	29,458,348	28,492,302	966,046
基本財産合計	213,811,050	213,811,050	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	8,245,062	7,384,240	860,822
学校保健推進事業基金(公益目的保有財産等)			
定期預金	120,000,000	100,000,000	20,000,000
投資有価証券	0	20,000,000	△ 20,000,000
学校保健推進事業基金(その他)			
普通預金	30,000,000	30,000,000	0
定期預金	10,000,000	0	10,000,000
投資有価証券	0	10,000,000	△ 10,000,000
100周年記念事業準備資金			
普通預金	30,000,000	30,000,000	0
手引書作成事業準備資金			
普通預金	7,500,000	0	7,500,000
事務局改修・取得資金			
普通預金	14,000,000	12,000,000	2,000,000
特定資産合計	219,745,062	209,384,240	10,360,822
(3) その他固定資産			
什器備品	2,562,816	311,598	2,251,218
ソフトウェア	261,706	327,132	△ 65,426
敷金	325,974	325,974	0
その他固定資産合計	3,150,496	964,704	2,185,792
固定資産合計	436,706,608	424,159,994	12,546,614
資産合計	457,658,237	468,489,740	△ 10,831,503
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,865,467	5,715,070	△ 3,849,603
前受金	0	1,080	△ 1,080
預り金	182,800	305,600	△ 122,800
賞与引当金	1,820,000	1,490,000	330,000
未払消費税等	0	2,128,400	△ 2,128,400
流動負債合計	3,868,267	9,640,150	△ 5,771,883
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,245,062	7,384,240	860,822
固定負債合計	8,245,062	7,384,240	860,822
負債合計	12,113,329	17,024,390	△ 4,911,061
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	445,544,908	451,465,350	△ 5,920,442
(うち基本財産への充当額)	(213,811,050)	(213,811,050)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(211,500,000)	(202,000,000)	(9,500,000)
正味財産合計	445,544,908	451,465,350	△ 5,920,442
負債及び正味財産合計	457,658,237	468,489,740	△ 10,831,503