

貸借対照表

令和2(2020)年3月31日現在

(単位:円)

科目名	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
預金現金	282,613,756	257,379,471	25,234,285
現金	5,330,230	4,150,850	1,179,380
普通預金	277,283,526	253,228,621	24,054,905
未収金	171,869,546	142,419,111	29,450,435
未収金(総文施設利用料)	100,850	0	100,850
未収金	171,768,696	142,419,111	29,349,585
刊行物	320,823	322,628	△ 1,805
立替金	132,400	250,500	△ 118,100
仮払金	0	158	△ 158
貸倒引当金	△ 334,114	△ 187,992	△ 146,122
流動資産合計	454,602,411	400,183,876	54,418,535
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産積立預金	10,367,981	10,367,981	0
投資有価証券	89,632,019	89,632,019	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2)特定資産			
青少年健全育成基金資産	75,000,000	75,000,000	0
文化振興基金資産	300,000,000	300,000,000	0
退職給付引当資産	472,231,730	466,642,503	5,589,227
減価償却引当資産	10,930,388	10,813,210	117,178
財団運営調整積立資産	150,226,825	150,226,825	0
特定資産合計	1,008,388,943	1,002,682,538	5,706,405
(3)その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
車両運搬具	2,562,000	2,562,000	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 2,561,999	△ 2,561,999	0
什器備品	1,502,993	1,377,926	125,067
什器備品	6,094,580	7,020,655	△ 926,075
什器備品減価償却累計額	△ 4,591,587	△ 5,642,729	1,051,142
ソフトウェア	30,000	1,198,320	△ 1,168,320

科目名	当年度	前年度	増 減
ソフトウェア	7,688,800	7,688,800	0
ソフトウェア減価償却累計額	△ 7,658,800	△ 6,490,480	△ 1,168,320
リース資産	23,259,967	0	23,259,967
リース資産	29,074,959	0	29,074,959
リース資産減価償却累計額	△ 5,814,992	0	△ 5,814,992
電話加入権	74,984	74,984	0
敷金	3,558,000	3,558,000	0
その他の固定資産合計	28,425,945	6,209,231	22,216,714
固定資産合計	1,136,814,888	1,108,891,769	27,923,119
資産合計	1,591,417,299	1,509,075,645	82,341,654
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	145,926,055	166,316,408	△ 20,390,353
未払法人税等	4,848,800	7,043,300	△ 2,194,500
未払消費税	25,218,600	7,820,700	17,397,900
源泉課税等預り金	10,112,030	14,704,469	△ 4,592,439
前受金	40,466,680	8,650,650	31,816,030
仮受金	16,980,900	0	16,980,900
賞与引当金	34,094,003	37,206,472	△ 3,112,469
流動負債合計	277,647,068	241,741,999	35,905,069
2. 固定負債			
退職給付引当金	472,231,730	466,642,503	5,589,227
リース債務	25,284,113	0	25,284,113
固定負債合計	497,515,843	466,642,503	30,873,340
負債合計	775,162,911	708,384,502	66,778,409
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	475,000,000	475,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(375,000,000)	(375,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	341,254,388	325,691,143	15,563,245
(うち特定資産への充当額)	(161,157,213)	(161,040,035)	(117,178)
正味財産合計	816,254,388	800,691,143	15,563,245
負債および正味財産合計	1,591,417,299	1,509,075,645	82,341,654