

II 令和2年度 決算報告書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

1. 貸借対照表

令和3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			
(1) 現金預金			
現金	432,794	690,250	▲257,456
普通預金	32,881,309	22,517,036	10,364,273
振替貯金	3,227,441	226,739	3,000,702
現金預金合計	36,541,544	23,434,025	13,107,519
(2) その他流動資産			
売掛金	26,856,246	36,301,017	▲9,444,771
未収金	1,508,882	3,060,130	▲1,551,248
前払金	0	2,475,000	▲2,475,000
商品	16,249,733	12,509,928	3,739,805
貯蔵品	18,591	47,415	▲28,824
立替金	587,979	607,845	▲19,866
前払費用	1,899,866	1,768,352	131,514
仮払金	0	145,869	▲145,869
その他流動資産合計	47,121,297	56,915,556	▲9,794,259
流動資産合計	83,662,841	80,349,581	3,313,260
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	30,000,000	50,024,951	▲20,024,951
普通預金	20,000,000	0	20,000,000
基本財産合計	50,000,000	50,024,951	▲24,951
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	11,274,233	10,982,595	291,638
奨励金基金引当資産	129,678,909	126,924,453	2,754,456
減価償却引当資産	15,692,246	16,129,792	▲437,546
特定資産合計	156,645,388	154,036,840	2,608,548
(3) その他固定資産			
構築物	2	5,500	▲5,498
什器備品	387,324	590,986	▲203,662
ソフトウェア	6,133,448	3,189,418	2,944,030
リース資産	9,171,472	12,343,888	▲3,172,416
敷金	3,738,000	3,738,000	0
その他固定資産合計	19,430,246	19,867,792	▲437,546
固定資産合計	226,075,634	223,929,583	2,146,051
資産合計	309,738,475	304,279,164	5,459,311
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,771,742	5,043,932	5,727,810
未払費用	6,956,108	7,670,095	▲713,987
前受金	2,328,708	1,648,164	680,544
前受会費	163,800	133,200	30,600
預り金	708,502	832,481	▲123,979
リース債務	3,172,416	3,172,416	0
賞与引当金	3,476,554	2,708,550	768,004
未払法人税等	504,900	2,398,100	▲1,893,200
未払消費税等	989,600	2,672,900	▲1,683,300
流動負債合計	29,072,330	26,279,838	2,792,492
2. 固定負債			
長期未払金	0	266,692	▲266,692
長期リース債務	5,999,056	9,171,472	▲3,172,416
退職給付引当金	11,274,233	10,982,595	291,638
固定負債合計	17,273,289	20,420,759	▲3,147,470
負債合計	46,345,619	46,700,597	▲354,978
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	1,000,000	1,000,000	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	262,392,856	256,578,567	5,814,289
(うち特定資産への充当額)	50,000,000	50,024,951	▲24,951
(うち特定資産への充当額)	144,371,155	142,054,245	2,316,910
正味財産合計	263,392,856	257,578,567	5,814,289
負債及び正味財産合計	309,738,475	304,279,164	5,459,311

貸借対照表の付属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、「財務諸表に対する注記」の「3. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高」に記載の通りである。

2 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	2,708,550	3,476,554	2,708,550	0	3,476,554
退職給付引当金	10,982,595	291,638	0	0	11,274,233
引当金計	13,691,145	3,768,192	2,708,550	0	14,750,787