

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	20,562,943	9,037,292	11,525,651
会員未収金	28,934,538	57,195,768	△ 28,261,230
未収金	498,000	198,000	300,000
前払費用	10,999,112	10,961,314	37,798
立替金	6,322	0	6,322
商用品	889,163	115,318	773,845
仮払金	50,000	0	50,000
流動資産合計	61,940,078	77,507,692	△ 15,617,614
2 固定資産			
(1) 特定資産			
定期預金預託金	2,800,000	2,800,000	0
退職給付引当資産	60,524,049	59,498,119	1,025,930
奨学金基金積立資産	12,818,231	14,018,231	△ 1,200,000
会員受入保証金積立資産	72,176,000	75,096,000	△ 2,920,000
特定資産合計	148,318,280	151,412,350	△ 3,094,070
(2) その他固定資産			
建物附属設備	661,682,812	691,787,026	△ 30,104,214
什器備品	52,866,113	64,096,603	△ 11,230,490
建設仮勘定	750,000		
ソフトウェア	537,167	2,080,851	△ 1,543,684
敷金・保証金	24,223,500	20,586,300	3,637,200
その他固定資産合計	740,059,592	778,550,780	△ 39,241,188
固定資産合計	888,377,872	929,963,130	△ 41,585,258
資産合計	950,317,950	1,007,470,822	△ 57,202,872
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	22,585,540	38,725,656	△ 16,140,116
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	947,500	110,200	837,300
前受金	887,500	400,000	487,500
預り金	1,337,627	1,979,320	△ 641,693
仮受金	127,486	133,876	△ 6,390
流動負債合計	25,955,653	41,419,052	△ 15,463,399
2 固定負債			
会員受入保証金	72,176,000	75,096,000	△ 2,920,000
預り保証金	2,800,000	2,800,000	0
退職給付引当金	100,572,451	98,072,857	2,499,594
移転費用引当金	30,000,000	0	30,000,000
固定負債合計	205,548,451	175,968,857	29,579,594
負債合計	231,504,104	217,387,909	14,116,195
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	15,153,837	16,277,312	△ 1,123,475
指定正味財産合計	15,153,837	16,277,312	△ 1,123,475
(うち特定資産への充当額)	(12,036,231)	(13,236,231)	(1,200,000)
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	703,660,009	773,805,601	△ 70,195,592
△ 782,000	△ 782,000	△ 782,000	0
正味財産合計	718,813,846	790,082,913	△ 71,319,067
負債及び正味財産合計	950,317,950	1,007,470,822	△ 57,202,872