

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	759,577,449	837,976,975	△ 78,399,526
売掛金	140	36,510	△ 36,370
商品	1,488,192	1,727,900	△ 239,708
貯蔵品	14,557,167	17,299,134	△ 2,741,967
未収金	776,846,181	754,364,928	22,481,253
立替金	1,238,304	1,662,613	△ 424,309
前払費用	9,566,889	12,363,373	△ 2,796,484
流動資産合計	1,563,274,322	1,625,431,433	△ 62,157,111
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
決済用預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	662,121,740	637,619,850	24,501,890
什器備品購入積立資産	65,000,000	65,000,000	0
減価償却引当資産	203,500,000	188,200,000	15,300,000
事務所移転費用積立資産	10,000,000	10,000,000	0
指定管理対策費用積立資産	355,000,000	355,000,000	0
健康スポーツ推進資産	17,800,000	30,000,000	△ 12,200,000
特定資産合計	1,313,421,740	1,285,819,850	27,601,890
(3) その他固定資産			
建 物	4,996,762	4,506,361	490,401
車両運搬具	975,763	1,604,379	△ 628,616
什器備品	28,367,980	29,921,241	△ 1,553,261
ソフトウェア	22,978,652	23,719,251	△ 740,599
リース資産	15,147,581	3,357,358	11,790,223
電話加入権	291,200	291,200	0
サイクル預託金	66,210	66,210	0
その他固定資産合計	72,824,148	63,466,000	9,358,148
固定資産合計	1,406,245,888	1,369,285,850	36,960,038
<b>資産合計</b>	2,969,520,210	2,994,717,283	△ 25,197,073
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
買掛金	204,439	1,592,582	△ 1,388,143
未払金	396,649,975	380,696,036	15,953,939
未払法人税等	29,011,500	19,365,000	9,646,500
未払消費税等	39,318,200	28,002,000	11,316,200
未払費用	121,034,754	171,485,348	△ 50,450,594
前受金	92,108,770	154,920,250	△ 62,811,480
預り金	18,942,095	38,354,667	△ 19,412,572
リース債務	5,056,625	1,830,551	3,226,074
賞与引当金	80,935,083	76,565,658	4,369,425
流動負債合計	783,261,441	872,812,092	△ 89,550,651
<b>2 固定負債</b>			
リース債務	11,789,767	1,971,574	9,818,193
退職給付引当金	662,121,740	637,619,850	24,501,890
固定負債合計	673,911,507	639,591,424	34,320,083
<b>負債合計</b>	1,457,172,948	1,512,403,516	△ 55,230,568
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
出捐金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 20,000,000 )	( 20,000,000 )	0
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	0
<b>2 一般正味財産</b>	1,492,347,262	1,462,313,767	30,033,495
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	0
(うち特定資産への充当額)	( 651,300,000 )	( 648,200,000 )	3,100,000
正味財産合計	1,512,347,262	1,482,313,767	30,033,495
<b>負債及び正味財産合計</b>	2,969,520,210	2,994,717,283	△ 25,197,073