

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	19,832,638	31,317,707	△ 11,485,069
前払金	25,000	265,590	△ 240,590
未収金	10,994,417	6,371,211	4,623,206
商品	2,380,134	2,802,672	△ 422,538
流動資産合計	33,232,189	40,757,180	△ 7,524,991
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	100,916,578	100,971,956	△ 55,378
定期預金	8,000,000	8,000,000	0
普通預金	42,445	42,445	0
基本財産合計	108,959,023	109,014,401	△ 55,378
(2) 特定資産			
事業推進特定資産	64,630,000	64,630,000	0
国際事業特定資産	10,500,000	10,500,000	0
事務所整備特定資産	13,000,000	13,000,000	0
周年事業特定資産	6,257,801	6,257,801	0
池嶋なぎなた事業支援特定資産	14,139,994	14,910,796	△ 770,802
退職給付引当資産	543,000	367,000	176,000
特定資産合計	109,070,795	109,665,597	△ 594,802
(3) その他固定資産			
什器備品	1,279,371	948,632	330,739
ソフトウェア	1,956,215	2,411,640	△ 455,425
敷金	700,000	700,000	0
電話加入権	206,424	206,424	0
その他固定資産合計	4,142,010	4,266,696	△ 124,686
固定資産合計	222,171,828	222,946,694	△ 774,866
資産合計	255,404,017	263,703,874	△ 8,299,857
II. 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	221,708	1,054,293	△ 832,585
前受収益	7,428,591	7,449,353	△ 20,762
未払金	21,775	181,875	△ 160,100
流動負債合計	7,672,074	8,685,521	△ 1,013,447
2. 固定負債			
退職給付引当金	543,000	367,000	176,000
固定負債合計	543,000	367,000	176,000
負債合計	8,215,074	9,052,521	△ 837,447
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	8,000,000	8,000,000	0
指定正味財産合計	8,000,000	8,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(8,000,000)	(8,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	239,188,943	246,651,353	△ 7,462,410
(うち基本財産への充当額)	(100,959,023)	(101,014,401)	(△ 55,378)
(うち特定財産への充当額)	(109,070,795)	(109,665,597)	(△ 594,802)
正味財産合計	247,188,943	254,651,353	△ 7,462,410
負債及び正味財産合計	255,404,017	263,703,874	△ 8,299,857