

# 貸借対照表

2020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>			
1. 流動資産			
現金預金	47,335,402	54,473,960	△ 7,138,558
未収会費	10,000	130,000	△ 120,000
未収金	3,927,157	4,787,358	△ 860,201
前払金	11,194,063	8,242,896	2,951,167
販売用書籍	2,954,487	1,995,503	958,984
<b>流動資産合計</b>	<b>65,421,109</b>	<b>69,629,717</b>	<b>△ 4,208,608</b>
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	8,436,000	7,235,296	1,200,704
事務局強化引当資産	7,088,480	7,888,480	△ 800,000
事務所拡張引当資産	10,900,000	8,900,000	2,000,000
事業拡大引当資産	0	300,000	△ 300,000
<b>特定資産合計</b>	<b>26,424,480</b>	<b>24,323,776</b>	<b>2,100,704</b>
(2) その他固定資産			
什器備品	270,900	312,456	△ 41,556
ソフトウェア	713,227	0	713,227
電話加入権	357,398	357,398	0
敷金	4,376,461	4,376,461	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>5,717,986</b>	<b>5,046,315</b>	<b>671,671</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>32,142,466</b>	<b>29,370,091</b>	<b>2,772,375</b>
<b>資産合計</b>	<b>97,563,575</b>	<b>98,999,808</b>	<b>△ 1,436,233</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	3,767,161	6,955,596	△ 3,188,435
前受金	8,745,000	4,090,720	4,654,280
前受会費	5,820,000	5,990,000	△ 170,000
預り金	655,568	685,194	△ 29,626
賞与引当金	3,031,000	2,916,250	114,750
未払消費税等	823,100	1,024,800	△ 201,700
未払法人税等	70,000	70,000	0
仮受金	484,030	361,914	122,116
<b>流動負債合計</b>	<b>23,395,859</b>	<b>22,094,474</b>	<b>1,301,385</b>
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,436,000	7,235,296	1,200,704
<b>固定負債合計</b>	<b>8,436,000</b>	<b>7,235,296</b>	<b>1,200,704</b>
<b>負債合計</b>	<b>31,831,859</b>	<b>29,329,770</b>	<b>2,502,089</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 基金			
基金合計	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	65,731,716	69,670,038	△ 3,938,322
<b>一般正味財産合計</b>	<b>65,731,716</b>	<b>69,670,038</b>	<b>△ 3,938,322</b>
(うち特定資産への充当額)	17,988,480	17,088,480	900,000
<b>正味財産合計</b>	<b>65,731,716</b>	<b>69,670,038</b>	<b>△ 3,938,322</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>97,563,575</b>	<b>98,999,808</b>	<b>△ 1,436,233</b>