

# 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(現金)	5,736,169	11,277,553	△ 5,541,384
現金預金(普通預金)	812,087,597	1,559,065,226	△ 746,977,629
未 収 金	797,551,966	426,213,452	371,338,514
前 払 金	12,320,440	8,049,840	4,270,600
棚卸資産(商品)	4,472,350	3,876,973	595,377
流動資産合計	1,632,168,522	2,008,483,044	△ 376,314,522
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1)基本財産</b>			
投資有価証券	119,758,800	119,758,800	0
基本財産引当預金	241,200	241,200	0
基本財産合計	120,000,000	120,000,000	0
<b>(2)特定資産</b>			
退職給付引当預金	632,398,071	586,001,365	46,396,706
退職給付引当有価証券	40,521,200	91,436,200	△ 50,915,000
退職給付積立預金	72,038,220	52,041,673	19,996,547
退職給付積立有価証券	0	20,014,040	△ 20,014,040
都市間交流スポーツ大会積立預金	2,500,000	2,000,000	500,000
生涯学習等環境向上活動積立預金	50,000,000	0	50,000,000
特定資産合計	797,457,491	751,493,278	45,964,213
<b>(3)その他固定資産</b>			
諸準備積立預金	131,860,964	81,875,964	49,985,000
諸準備積立有価証券	271,025,000	320,934,400	△ 49,909,400
建 物	3,535,155	3,783,204	△ 248,049
建物附属設備	2	2	0
什器備品	69,915	103,826	△ 33,911
ソフトウェア	1,796,256	0	1,796,256
ソフトウェア仮勘定	0	2,245,320	△ 2,245,320
電話加入権	137,268	137,268	0
リース資産	46,113,509	68,630,888	△ 22,517,379
その他固定資産合計	454,538,069	477,710,872	△ 23,172,803
固定資産合計	1,371,995,560	1,349,204,150	22,791,410
資 産 合 計	3,004,164,082	3,357,687,194	△ 353,523,112
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未 払 金	923,359,787	1,150,774,835	△ 227,415,048
未払金(受託金収入等精算金)	29,535,499	47,801,592	△ 18,266,093
前 受 金	60,021,670	42,917,015	17,104,655
預 り 金	43,868,909	67,206,742	△ 23,337,833
賞与引当金	78,198,354	70,164,555	8,033,799
リース債務	22,534,343	22,267,110	267,233
流動負債合計	1,157,518,562	1,401,131,849	△ 243,613,287
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	673,849,271	677,437,565	△ 3,588,294
リース債務	23,727,241	46,261,584	△ 22,534,343
資産除去債務	8,773,997	8,575,642	198,355
固定負債合計	706,350,509	732,274,791	△ 25,924,282
負 債 合 計	1,863,869,071	2,133,406,640	△ 269,537,569
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
指定正味財産	120,000,000	120,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(120,000,000)	(120,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
<b>2 一般正味財産</b>			
一般正味財産	1,020,295,011	1,104,280,554	△ 83,985,543
(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)	(123,608,220)	(74,055,713)	(49,552,507)
正味財産合計	1,140,295,011	1,224,280,554	△ 83,985,543
負債及び正味財産合計	3,004,164,082	3,357,687,194	△ 353,523,112

# 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
<b>1 流動資産</b>					
現金預金(現金)	4,930,576	0	805,593	0	5,736,169
現金預金(普通預金)	326,037,712	357,363,377	128,686,508	0	812,087,597
未 収 金	461,903,304	333,761,120	1,887,542	0	797,551,966
前 払 金	12,320,440	0	0	0	12,320,440
棚卸資産(商品)	3,679,574	792,776	0	0	4,472,350
流動資産合計	808,871,606	691,917,273	131,379,643	0	1,632,168,522
<b>2 固定資産</b>					
(1)基本財産					
投資有価証券	119,758,800	0	0	0	119,758,800
基本財産引当預金	241,200	0	0	0	241,200
基本財産合計	120,000,000	0	0	0	120,000,000
(2)特定資産					
退職給付引当預金	522,991,431	78,171,456	31,235,184	0	632,398,071
退職給付引当有価証券	22,935,501	15,360,716	2,224,983	0	40,521,200
退職給付積立預金	59,662,060	8,816,671	3,559,489	0	72,038,220
退職給付積立有価証券	0	0	0	0	0
都市間交流スポーツ大会積立預金	2,500,000	0	0	0	2,500,000
生涯学習等環境向上活動積立預金	50,000,000	0	0	0	50,000,000
特定資産合計	658,088,992	102,348,843	37,019,656	0	797,457,491
(3)その他固定資産					
諸準備積立預金	0	0	131,860,964	0	131,860,964
諸準備積立有価証券	0	0	271,025,000	0	271,025,000
建 物	3,535,155	0	0	0	3,535,155
建物附属設備	2	0	0	0	2
什器備品	63,927	0	5,988	0	69,915
ソフトウェア	1,632,062	163,145	1,049	0	1,796,256
電話加入権	137,268	0	0	0	137,268
リース資産	46,113,509	0	0	0	46,113,509
その他固定資産合計	51,481,923	163,145	402,893,001	0	454,538,069
固定資産合計	829,570,915	102,511,988	439,912,657	0	1,371,995,560
資 産 合 計	1,638,442,521	794,429,261	571,292,300	0	3,004,164,082
<b>II 負債の部</b>					
<b>1 流動負債</b>					
未 払 金	857,075,742	63,800,024	2,484,021	0	923,359,787
未払金(受託金収入等精算金)	29,535,499	0	0	0	29,535,499
前 受 金	41,030,951	18,990,719	0	0	60,021,670
預 り 金	34,386,136	7,166,169	2,316,604	0	43,868,909
賞与引当金	68,947,693	9,165,082	85,579	0	78,198,354
リース債務	22,534,343	0	0	0	22,534,343
流動負債合計	1,053,510,364	99,121,994	4,886,204	0	1,157,518,562
<b>2 固定負債</b>					
退職給付引当金	543,466,282	106,927,807	23,455,182	0	673,849,271
リース債務	23,727,241	0	0	0	23,727,241
資産除去債務	8,773,997	0	0	0	8,773,997
固定負債合計	575,967,520	106,927,807	23,455,182	0	706,350,509
負 債 合 計	1,629,477,884	206,049,801	28,341,386	0	1,863,869,071
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1 指定正味財産</b>					
120,000,000	0	0	0	0	120,000,000
(うち基本財産への充当額)	(120,000,000)	(0)	(0)	(0)	(120,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
<b>2 一般正味財産</b>					
△ 111,035,363	588,379,460	542,950,914	0	0	1,020,295,011
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(114,622,710)	△ 4,578,964	(13,564,474)	(0)	(123,608,220)
正味財産合計額	8,964,637	588,379,460	542,950,914	0	1,140,295,011
負債及び正味財産合計	1,638,442,521	794,429,261	571,292,300	0	3,004,164,082