

令和元年度の貸借対照表及び正味財産増減計算書（内訳表含む2種類）及びこれらの附属明細書並びに財産目録の承認をお願いするものであります。

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	159,736,588	141,997,898	17,738,690
未収金	10,744,844	10,426,860	317,984
貯蔵品	2,033,591	3,949,173	△ 1,915,582
前払金	856,017	2,765,215	△ 1,909,198
仮払金	3,960,000	0	3,960,000
流動資産合計	177,331,040	159,139,146	18,191,894
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	30,959,258	38,300,256	△ 7,340,998
JADMA基金預金	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	40,959,258	48,300,256	△ 7,340,998
(2) その他固定資産			
建物附属設備	355,480	415,232	△ 59,752
什器備品	446,499	204,082	242,417
電話加入権	3	3	0
保証金	16,659,304	16,659,304	0
その他固定資産合計	17,461,286	17,278,621	182,665
固定資産合計	58,420,544	65,578,877	△ 7,158,333
資産合計	235,751,584	224,718,023	11,033,561
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,892,378	21,365,728	△ 18,473,350
未払消費税等	1,001,900	374,200	627,700
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	420,811	307,449	113,362
前受会費	0	6,450,000	△ 6,450,000
預り金	561,414	1,814,038	△ 1,252,624
賞与引当金	4,747,000	4,525,000	222,000
流動負債合計	9,693,503	34,906,415	△ 25,212,912
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	5,238,000	4,271,000	967,000
退職給付引当金	25,721,258	34,029,256	△ 8,307,998
固定負債合計	30,959,258	38,300,256	△ 7,340,998
負債合計	40,652,761	73,206,671	△ 32,553,910
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄付金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)
正味財産合計	195,098,823	151,511,352	43,587,471
負債及び正味財産合計	235,751,584	224,718,023	11,033,561