

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	48,245,388	48,800,806	△ 555,418
未収入金	264,200	133,920	130,280
手引・記念誌仕掛品	414,863	557,592	△ 142,729
貯蔵品	736,976	188,664	548,312
立替金	0	859,469	△ 859,469
仮払金	1,009,750	0	1,009,750
前払費用	62,700	1,074,292	△ 1,011,592
流動資産合計	50,733,877	51,614,743	△ 880,866
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	11,956,000	9,645,000	2,311,000
ソフトウェア更新引当預金	10,000,000	8,000,000	2,000,000
60周年記念事業引当預金	9,000,000	5,000,000	4,000,000
移転準備引当預金	6,110,000	0	6,110,000
JASIS関西準備引当預金	4,000,000	0	4,000,000
減価償却等引当預金	2,100,000	0	2,100,000
特定資産合計	43,166,000	22,645,000	20,521,000
(3) その他固定資産			
内装造作	1,200,727	1,441,448	△ 240,721
建物付属設備	220,868	286,267	△ 65,399
什器備品	1,098,419	2	1,098,417
ソフトウェア	8,854,734	5,129,000	3,725,734
電話加入権	236,200	236,200	0
敷金	3,770,130	6,380,220	△ 2,610,090
未成ソフトウェア支出金	0	2,160,000	△ 2,160,000
その他の固定資産合計	15,381,078	15,633,137	△ 252,059
固定資産合計	58,547,078	38,278,137	20,268,941
資産合計	109,280,955	89,892,880	19,388,075
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,171,104	6,701,772	△ 4,530,668
前受金	165,000	561,600	△ 396,600
預り金	1,810,522	1,746,580	63,942
流動負債合計	4,146,626	9,009,952	△ 4,863,326
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,956,000	9,645,000	2,311,000
移転準備引当金	6,110,000	0	6,110,000
固定負債合計	18,066,000	9,645,000	8,421,000
負債合計	22,212,626	18,654,952	3,557,674
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	87,068,329	71,237,928	15,830,401
(うち特定資産への充当額)	(25,100,000)	(13,000,000)	(12,100,000)
正味財産合計	87,068,329	71,237,928	15,830,401
負債及び正味財産合計	109,280,955	89,892,880	19,388,075