

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	1,036,764,358	678,817,450	357,946,908
未収入金	332,158,831	310,308,157	21,850,674
前払入金	149,571	0	149,571
棚卸資産	3,821,430	6,936,755	△ 3,115,325
貯蔵品	15,642	0	15,642
前払費用	6,347,656	4,603,931	1,743,725
短期前払費用	0	231,327	△ 231,327
未収入金貸倒引当金	△ 2,120,047	△ 2,020,313	△ 99,734
流動資産合計	1,377,137,441	998,877,307	378,260,134
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	140,000,000	130,000,000	10,000,000
特定資産合計	140,000,000	130,000,000	10,000,000
(3) その他固定資産			
運用財産預金	770,000,000	860,000,000	△ 90,000,000
建物付属設備	7,177,600	7,177,600	0
借地権	16,256,485	16,541,485	△ 285,000
修繕基金	710,000	710,000	0
什器備品	622,210	619,201	3,009
減価償却累計額	37,802,613	32,207,393	5,595,220
ソフトウェア	692,834,000	692,834,000	0
ソフトウェア仮勘定	△ 485,698,830	△ 339,260,595	△ 146,438,235
一括償却資産	507,442,460	647,287,290	△ 139,844,830
電話加入権	0	25,530,000	△ 25,530,000
敷金	557,852	864,585	△ 864,585
会費	47,728,662	557,852	2,138,012
差入保証金	5,182,059	45,590,650	0
長期前払費用	1,000,000	5,182,059	0
繰延税金資産	950,504	1,000,000	420,286
繰延税金資産	60,554,834	530,218	2,502,574
その他固定資産合計	1,663,120,449	2,055,423,998	△ 392,303,549
固定資産合計	1,903,120,449	2,285,423,998	△ 382,303,549
資産合計	3,280,257,890	3,284,301,305	△ 4,043,415
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	535,558,578	669,047,805	△ 133,489,227
前払受取金	3,143,141	3,702,323	△ 559,182
預賞与	47,026,229	46,782,253	243,976
未払引当金	3,178,055	2,984,813	193,242
未払消費税	10,764,833	6,873,440	3,891,393
未払消費税等	157,062,300	169,930,700	△ 12,868,400
流動負債合計	35,726,000	22,481,200	13,244,800
流動負債合計	792,459,136	921,802,534	△ 129,343,398
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	20,900,000	20,287,487	612,513
退職給付引当金	110,645,352	101,734,956	8,910,396
リース負債	284,379,473	422,142,613	△ 137,763,140
固定負債合計	415,924,825	544,165,056	△ 128,240,231
負債合計	1,208,383,961	1,465,967,590	△ 257,583,629
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	2,066,873,929	1,813,333,715	253,540,214
(うち特定資産への充当額)	95,000,000	95,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	8,454,648	7,977,557	477,091
正味財産合計	2,071,873,929	1,818,333,715	253,540,214
負債及び正味財産合計	3,280,257,890	3,284,301,305	△ 4,043,415