

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	83,082,012	81,488,928	1,593,084
未収金	1,276,841,839	7,738,680	1,269,103,159
前払金	519,890	532,308	-12,418
立替金	49,542	40,254	9,288
出版物	182,334	137,103	45,231
貯蔵品	236,704	227,497	9,207
流動資産合計	1,360,912,321	90,164,770	1,270,747,551
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
収支相償剰余金解消資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物附属設備	2	2	0
リース資産	2,508,449	3,066,786	-558,337
電話加入権	70,300	70,300	0
敷金	3,374,700	3,374,700	0
ソフトウェア	2,926,800	418,500	2,508,300
その他固定資産合計	8,880,251	6,930,288	1,949,963
固定資産合計	8,880,251	6,930,288	1,949,963
資産合計	1,369,792,572	97,095,058	1,272,697,514
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,279,647,618	12,891,287	1,266,756,331
未払消費税等		1,043,600	-1,043,600
預り金	226,094	256,643	-30,549
賞与引当金	1,055,006	1,210,268	-155,262
未払法人税等	71,000	68,500	2,500
流動負債合計	1,280,999,718	15,470,298	1,265,529,420
2. 固定負債			
リース債務	2,638,656	3,235,896	-597,240
固定負債合計	2,638,656	3,235,896	-597,240
負債合計	1,283,638,374	18,706,194	1,264,932,180
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	86,154,198	78,388,864	7,765,334
正味財産合計	86,154,198	78,388,864	7,765,334
負債及び正味財産合計	1,369,792,572	97,095,058	1,272,697,514

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	内部取引等 消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	64,451,624	13,164,409	5,465,979		83,082,012
未収金	1,269,878,989	6,519,050	834,000	△ 390,200	1,276,841,839
前払金	303,842	118,311	97,737		519,890
立替金	28,734	11,395	9,413		49,542
出版物	182,334				182,334
貯蔵品	218,456		18,248		236,704
流動資産合計	1,335,063,979	19,813,165	6,425,377	△ 390,200	1,360,912,321
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
特定資産合計	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産					
建物附属設備	1	1			2
リース資産	1,321,352	754,241	432,856		2,508,449
電話加入権			70,300		70,300
敷金	1,957,326	776,181	641,193		3,374,700
ソフトウェア	2,926,800				2,926,800
その他固定資産合計	6,205,479	1,530,423	1,144,349	0	8,880,251
固定資産合計	6,205,479	1,530,423	1,144,349	0	8,880,251
資産合計	1,341,269,458	21,343,588	7,569,726	△ 390,200	1,369,792,572
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	1,275,283,231	3,802,933	561,454		1,279,647,618
未払消費税等	387,408	2,788	4	△ 390,200	0
預り金	131,135	52,002	42,957		226,094
賞与引当金	611,903	242,651	200,452		1,055,006
未払法人税等		71,000			71,000
流動負債合計	1,276,413,677	4,171,374	804,867	△ 390,200	1,280,999,718
2. 固定負債					
リース債務	1,396,873	784,188	457,595		2,638,656
固定負債合計	1,396,873	784,188	457,595	0	2,638,656
負債合計	1,277,810,550	4,955,562	1,262,462	△ 390,200	1,283,638,374
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	0	0	0		0
2. 一般正味財産	63,458,908	16,388,026	6,307,264		86,154,198
正味財産合計	63,458,908	16,388,026	6,307,264	0	86,154,198
負債及び正味財産合計	1,341,269,458	21,343,588	7,569,726	△ 390,200	1,369,792,572