

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			
現預金	10,199,133	10,225,422	△ 26,289
未収会費	200,000	0	200,000
未収金	230,517	240,969	△ 10,452
前払金	45,140	213,410	△ 168,270
前払費用	2,486,806	2,606,204	△ 119,398
棚卸資産	18,198,810	14,780,409	3,418,401
仮払金	124,401	279,492	△ 155,091
貯蔵品	64,047	73,253	△ 9,206
流動資産合計	31,548,854	28,419,159	3,129,695
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産(指定正味財産)	134,000,000	134,000,000	0
基本財産合計	134,000,000	134,000,000	0
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	7,940,400	10,414,000	△ 2,473,600
退職給付引当資産	27,112,389	24,521,890	2,590,499
ライフプラン事業推進基金(一般正味財産)	1,981,000,000	2,085,000,000	△ 104,000,000
ライフプラン事業推進基金(指定正味財産)	27,000,000	27,000,000	0
特定資産合計	2,043,052,789	2,146,935,890	△ 103,883,101
(3) その他の固定資産			
建物付属施設	5	5	0
無形資産	1,646,280	2,227,320	△ 581,040
什器備品	0	0	0
差入保証金	33,486,000	33,486,000	0
その他の固定資産合計	35,132,285	35,713,325	△ 581,040
固定資産合計	2,212,185,074	2,316,649,215	△ 104,464,141
資産の部合計	2,243,733,928	2,345,068,374	△ 101,334,446

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
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,339,595	4,219,548	△ 1,879,953
未払費用	2,015,035	868,605	1,146,430
未払法人税等	1,354,900	2,728,700	△ 1,373,800
未払消費税等	367,800	68,000	299,800
前受金	121,000	112,000	9,000
預り金	1,066,601	1,634,251	△ 567,650
役員賞与引当金	3,070,715	2,827,505	243,210
賞与引当金	839,676	3,631,483	△ 2,791,807
流動負債合計	11,175,322	16,090,092	△ 4,914,770
2 固定負債			
役員退職慰労引当金	7,940,400	10,414,000	△ 2,473,600
退職給付引当金	27,112,389	24,521,890	2,590,499
固定負債合計	35,052,789	34,935,890	116,899
負債の部合計	46,228,111	51,025,982	△ 4,797,871
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
出捐金(基本財産投資有価証券)	133,061,764	132,989,054	72,710
出捐金(基本財産普通預金)	938,236	1,010,946	△ 72,710
出捐金(ライフプラン事業推進基金投資有価証券)	19,447,836	0	19,447,836
出捐金(ライフプラン事業推進基金定期預金)	0	27,000,000	△ 27,000,000
出捐金(ライフプラン事業推進基金普通預金)	7,552,164	0	7,552,164
指定正味財産合計	161,000,000	161,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(134,000,000)	(134,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(27,000,000)	(27,000,000)	(0)
2 一般正味財産	2,036,505,817	2,133,042,392	△ 96,536,575
(うち特定資産への充当額)	(1,981,000,000)	(2,085,000,000)	(△ 104,000,000)
正味財産合計	2,197,505,817	2,294,042,392	△ 96,536,575
負債及び正味財産合計	2,243,733,928	2,345,068,374	△ 101,334,446