

2019年度 決算報告書

貸借対照表

2020年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度①	前年度②	増 減①－②
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	229,743,053	458,200,604	△ 228,457,551
未収金	49,285	1,821,560	△ 1,772,275
貯蔵品	1,975,000	0	1,975,000
【流動資産合計】 A	231,767,338	460,022,164	△ 228,254,826
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	18,200,675	22,243,125	△ 4,042,450
【特定資産合計】 B	18,200,675	22,243,125	△ 4,042,450
(2)その他固定資産			
什器備品	1,906,522	3,064,933	△ 1,158,411
入居保証金	1,684,480	1,684,480	0
【その他固定資産合計】 C	3,591,002	4,749,413	△ 1,158,411
【固定資産合計】 D=B+C	21,791,677	26,992,538	△ 5,200,861
【資産合計】 E=A+D	253,559,015	487,014,702	△ 233,455,687
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,730,700	1,451,337	3,279,363
前受会費	4,857,000	4,653,000	204,000
預り金	0	277,047,000	△ 277,047,000
賞与引当金	2,625,187	2,952,180	△ 326,993
【流動負債合計】 F	12,212,887	286,103,517	△ 273,890,630
2. 固定負債			
退職給付引当金(一時金)	18,200,675	22,243,125	△ 4,042,450
【固定負債合計】 G	18,200,675	22,243,125	△ 4,042,450
【負債合計】 H=F+G	30,413,562	308,346,642	△ 277,933,080
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
【指定正味財産合計】	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	223,145,453	178,668,060	44,477,393
【正味財産合計】 I=E-H	223,145,453	178,668,060	44,477,393
【負債・正味財産合計】 J=H+I	253,559,015	487,014,702	△ 233,455,687

2019年度 決算報告書

正味財産増減計算書

2019年4月1日より2020年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度①	前年度②	増 減①-②
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1)経常収益			
受取会費及び入会金	72,961,000	72,151,000	810,000
事業収入	91,490,234	14,962,074	76,528,160
雑収入	111,373	41,629	69,744
【経常収益計】 A	164,562,607	87,154,703	77,407,904
(2)経常費用			
直接事業費(除く人件費)	50,643,479	27,097,477	23,546,002
法人管理費(含む事業人件費)	65,017,535	78,323,579	△ 13,306,044
租税公課	4,424,200	569,000	3,855,200
【経常費用計】 B	120,085,214	105,990,056	14,095,158
【当期経常増減計】 C=A-B	44,477,393	△ 18,835,353	63,312,746
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
【経常外収益計】 D	0	0	0
(2)経常外費用			
【経常外費用計】 E	0	0	0
【当期経常外増減額】 F=D-E	0	0	0
【当期一般正味財産増減額】 G=C-F	44,477,393	△ 18,835,353	63,312,746
【一般正味財産期首残高】 H	178,668,060	197,503,413	△ 18,835,353
【一般正味財産期末残高】 I=G+H	223,145,453	178,668,060	44,477,393
II 指定正味財産増減の部			
【当期指定正味財産増減額】 J	0	0	0
【一指定正味財産期首残高】 K	0	0	0
【指定正味財産期末残高】 L=J+K	0	0	0
III 正味財産期末残高 M=I+L	223,145,453	178,668,060	44,477,393