

2020年度 決算報告書

貸借対照表

2021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	235,530,211	229,743,053	5,787,158
未収金	1,554,564	49,285	1,505,279
貯蔵品	1,595,000	1,975,000	△ 380,000
【流動資産合計】 A	238,679,775	231,767,338	6,912,437
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	21,293,250	18,200,675	3,092,575
【特定資産合計】 B	21,293,250	18,200,675	3,092,575
(2)その他固定資産			
什器備品	1,116,571	1,906,522	△ 789,951
入居保証金	1,684,480	1,684,480	0
【その他固定資産合計】 C	2,801,051	3,591,002	△ 789,951
【固定資産合計】 D=B+C	24,094,301	21,791,677	2,302,624
【資産合計】 E=A+D	262,774,076	253,559,015	9,215,061
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	510,000	4,730,700	△ 4,220,700
前受会費	5,133,000	4,857,000	276,000
賞与引当金	3,258,640	2,625,187	633,453
【流動負債合計】 F	8,901,640	12,212,887	△ 3,311,247
2. 固定負債			
退職給付引当金(一時金)	21,293,250	18,200,675	3,092,575
【固定負債合計】 G	21,293,250	18,200,675	3,092,575
【負債合計】 H=F+G	30,194,890	30,413,562	△ 218,672
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	232,579,186	223,145,453	9,433,733
【正味財産合計】 I=E-H	232,579,186	223,145,453	9,433,733
【負債・正味財産合計】 J=H+I	262,774,076	253,559,015	9,215,061

2020年度 決算報告書

正味財産増減計算書

2020年4月1日より2021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	72,408,000	72,961,000	△ 553,000
事業収入	14,976,896	91,490,234	△ 76,513,338
雑収入	166,106	111,373	54,733
【経常収益計】 A	87,551,002	164,562,607	△ 77,011,605
(2)経常費用			
直接事業費(除く人件費)	13,022,002	50,643,479	△ 37,621,477
法人管理費(含む事業人件費)	63,788,067	65,017,535	△ 1,229,468
租税公課	1,105,600	4,424,200	△ 3,318,600
【経常費用計】 B	77,915,669	120,085,214	△ 42,169,545
【当期経常増減計】 C=A-B	9,635,333	44,477,393	△ 34,842,060
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	201,600	0	201,600
【当期経常外増減額】 F=D-E	△ 201,600	0	△ 201,600
【当期一般正味財産増減額】 G=C-F	9,433,733	44,477,393	△ 35,043,660
【一般正味財産期首残高】 H	223,145,453	178,668,060	44,477,393
【一般正味財産期末残高】 I=G+H	232,579,186	223,145,453	9,433,733
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	232,579,186	223,145,453	9,433,733