

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
(1) 現金預金	17,488,667	147,038,455	9,177,220		173,704,342
(2) 未収金	117,835	352,330,826	0		352,448,661
(3) 図書	1,401,725	36,178,898	0		37,580,623
(4) 貯蔵品	0	0	62,467		62,467
(5) 仕掛業務高	0	21,387,959	0		21,387,959
(6) 前払費用	504,301	3,385,069	206,911		4,096,281
(7) 仮払金	0	0	0		0
(8) 立替金	0	0	597,647		597,647
流動資産合計	19,512,528	560,321,207	10,044,245	0	589,877,980
2 固定資産					
(1) 特定資産					
実施事業等積立資産	100,000,000	0	0		100,000,000
役員退職功労引当資産	2,536,395	13,748,967	3,245,038		19,530,400
退職給付引当資産	903,341	5,357,750	392,509		6,653,600
特定資産合計	103,439,736	19,106,717	3,637,547	0	126,184,000
(2) その他の固定資産					
建物附属設備	79,048	659,767	41,478		780,293
什器備品	32,825	273,982	17,227		324,034
ソフトウェア	0	40,845,891	0		40,845,891
電話加入権	64,113	535,123	33,644		632,880
敷金	1,705,797	14,237,483	895,120		16,838,400
繰延税金資産	0	5,667,982	0		5,667,982
その他の固定資産合計	1,881,783	62,220,228	987,469	0	65,089,480
固定資産合計	105,321,519	81,326,945	4,625,016	0	191,273,480
資産合計	124,834,047	641,648,152	14,669,261	0	781,151,460
II 負債の部					
1 流動負債					
(1) 未払金	133,246	196,813,042	7,235,092		204,181,380
(2) 前受金	709,400	0	1,005,762		1,715,162
(3) 預り金	203,718	1,700,343	106,901		2,010,962
(4) 賞与引当金	1,486,372	2,758,628	0		4,245,000
(5) 未払法人税等	0	46,178,800	0		46,178,800
(6) 未払消費税等	1,162,410	9,702,109	609,981		11,474,500
流動負債合計	3,695,146	257,152,922	8,957,736	0	269,805,804
2 固定負債					
(1) 役員退職功労引当金	2,536,395	13,748,967	3,245,038		19,530,400
(2) 退職給付引当金	903,341	5,357,750	392,509		6,653,600
固定負債合計	3,439,736	19,106,717	3,637,547	0	26,184,000
負債合計	7,134,882	276,259,639	12,595,283	0	295,989,804
III 正味財産の部					
1 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	(100,000,000)	(0)	(0)	(0)	(100,000,000)
正味財産合計	117,699,165	365,388,513	2,073,978	0	485,161,656
負債及び正味財産合計	124,834,047	641,648,152	14,669,261	0	781,151,460