

貸借対照表

令和3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	189,270,436	165,435,476	23,834,960
未収金	4,574,441	3,841,045	733,396
商品	1,400,308	1,013,334	386,974
前払金	23,320	14,300	9,020
仮払金	0	28,000	△ 28,000
流動資産合計	195,268,505	170,332,155	24,936,350
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	50,004,636	103,029,771	△ 53,025,135
基本財産定期預金	181,000,000	128,000,000	53,000,000
基本財産合計	231,004,636	231,029,771	△ 25,135
(2) 特定資産			
預り保証金積立資産	500,000	500,000	0
運用資金積立資産	158,000,000	158,000,000	0
特定資産合計	158,500,000	158,500,000	0
(3) その他固定資産			
什器備品	15	16	△ 1
その他固定資産合計	15	16	△ 1
固定資産合計	389,504,651	389,529,787	△ 25,136
資産合計	584,773,156	559,861,942	24,911,214
II 負債の部			
1 流動負債			
受託販売	2,947,658	446,410	2,501,248
未払金	71,678,965	65,676,590	6,002,375
預り金	3,433,190	8,786,999	△ 5,353,809
賞与引当金	29,549,204	29,002,811	546,393
未払法人税等	72,000	72,000	0
流動負債合計	107,681,017	103,984,810	3,696,207
2 固定負債			
受入保証金	500,000	500,000	0
固定負債合計	500,000	500,000	0
負債合計	108,181,017	104,484,810	3,696,207
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	231,000,000	231,000,000	0
指定正味財産合計	231,000,000	231,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(231,000,000)	(231,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(4,636)	(29,771)	(△ 25,135)
(うち特定資産への充当額)	(158,000,000)	(158,000,000)	(0)
正味財産合計	476,592,139	455,377,132	21,215,007
負債及び正味財産合計	584,773,156	559,861,942	24,911,214

貸借対照表内訳表

令和3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	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	143,482,841	30,431,664	15,355,931	0	189,270,436
未収金	1,579,139	2,995,302	0	0	4,574,441
商品	0	1,400,308	0	0	1,400,308
前払金	19,800	3,520	0	0	23,320
流動資産合計	145,081,780	34,830,794	15,355,931	0	195,268,505
2 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産投資有価証券	50,004,636	0	0	0	50,004,636
基本財産定期預金	181,000,000	0	0	0	181,000,000
基本財産合計	231,004,636	0	0	0	231,004,636
(2) 特定資産					
預り保証金積立資産	0	500,000	0	0	500,000
運用資金積立資産	158,000,000	0	0	0	158,000,000
特定資産合計	158,000,000	500,000	0	0	158,500,000
(3) その他固定資産					
什器備品	14	0	1	0	15
その他固定資産合計	14	0	1	0	15
固定資産合計	389,004,650	500,000	1	0	389,504,651
資産合計	534,086,430	35,330,794	15,355,932	0	584,773,156
II 負債の部					
1 流動負債					
受託販売	0	2,947,658	0	0	2,947,658
未払金	56,481,844	3,774,768	11,422,353	0	71,678,965
預り金	3,351,049	5,596	76,545	0	3,433,190
賞与引当金	29,549,204	0	0	0	29,549,204
未払法人税等	0	72,000	0	0	72,000
流動負債合計	89,382,097	6,800,022	11,498,898	0	107,681,017
2 固定負債					
受入保証金	0	500,000	0	0	500,000
固定負債合計	0	500,000	0	0	500,000
負債合計	89,382,097	7,300,022	11,498,898	0	108,181,017
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
寄付金	231,000,000	0	0	0	231,000,000
指定正味財産合計	231,000,000	0	0	0	231,000,000
(うち基本財産への充当額)	(231,000,000)	(0)	(0)	(0)	(231,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	213,704,333	28,030,772	3,857,034	0	245,592,139
(うち基本財産への充当額)	(4,636)	(0)	(0)	(0)	(4,636)
(うち特定資産への充当額)	(158,000,000)	(0)	(0)	(0)	(158,000,000)
正味財産合計	444,704,333	28,030,772	3,857,034	0	476,592,139
負債及び正味財産合計	534,086,430	35,330,794	15,355,932	0	584,773,156