

2020年度 財務諸表
2020年度 貸借対照表
2021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	245,914	717,379	△ 471,465
普通預金	451,575,438	488,514,040	△ 36,938,602
定期預金	714,535,300	422,175,300	292,360,000
郵便貯金	3,438,580	5,008,536	△ 1,569,956
振替貯金	40,995,581	39,199,865	1,795,716
前払金	27,033,818	21,616,983	5,416,835
前払費用	6,321,257	6,261,846	59,411
立替金	2,042,449	2,341,951	△ 299,502
未収金	192,848,024	155,764,225	37,083,799
仮払金	82,883,000	75,262,000	7,621,000
棚卸資産	1,120,061,269	984,822,067	135,239,202
その他流動資産	785,880	549,905	235,975
流動資産合計	2,642,766,510	2,202,234,097	440,532,413
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	172,150,000	180,700,000	△ 8,550,000
減価償却引当資産	270,390,000	224,200,000	46,190,000
研修等事業整備引当資産	87,800,000	87,800,000	0
RS事業整備引当資産	250,674,700	250,674,700	0
特定資産合計	781,014,700	743,374,700	37,640,000
(3) その他固定資産			
建物	28,766,900	28,766,900	0
建物減価償却累計額	△ 5,612,398	△ 5,037,060	△ 575,338
建物附属設備	170,713,195	170,713,195	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 99,445,134	△ 87,954,765	△ 11,490,369
器具備品	251,580,458	238,835,518	12,744,940
器具備品減価償却累計額	△ 165,348,571	△ 131,221,769	△ 34,126,802
ソフトウェア	15,685,506	18,382,291	△ 2,696,785
ソフトウェア仮勘定	27,610,000	0	27,610,000
電話加入権	89,300	89,300	0
敷金	89,119,400	89,119,400	0
その他固定資産合計	313,158,656	321,693,010	△ 8,534,354
固定資産合計	1,194,173,356	1,165,067,710	29,105,646
資産合計	3,836,939,866	3,367,301,807	469,638,059
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	202,789,554	152,525,057	50,264,497
未払法人税等	231,799,700	220,924,500	10,875,200
前受金	57,068,600	72,329,800	△ 15,261,200
仮受金	0	0	0
預り金	5,407,202	7,067,238	△ 1,660,036
賞与引当金	28,747,826	29,746,371	△ 998,545
流動負債合計	525,812,882	482,592,966	43,219,916
2. 固定負債			
役員退職給付引当金	15,722,291	34,290,637	△ 18,568,346
退職給付引当金	156,457,136	146,432,416	10,024,720
固定負債合計	172,179,427	180,723,053	△ 8,543,626
負債合計	697,992,309	663,316,019	34,676,290
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	700,000	700,000	0
(うち基本財産への充当額)	(700,000)	(700,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	3,138,247,557	2,703,285,788	434,961,769
(うち基本財産への充当額)	(99,300,000)	(99,300,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(608,864,700)	(562,674,700)	(46,190,000)
正味財産合計	3,138,947,557	2,703,985,788	434,961,769
負債及び正味財産合計	3,836,939,866	3,367,301,807	469,638,059

2020年度 貸借対照表 内訳表
2021年3月31日

(単位:円)

科 目	非収益事業会計	収益事業会計	内部取引消去	合 計
I. 資産の部				
1. 流動資産				
現金	118,329	127,585	0	245,914
普通預金	56,861,768	394,713,670	0	451,575,438
定期預金	42,235,300	672,300,000	0	714,535,300
郵便貯金	0	3,438,580	0	3,438,580
振替貯金	36,281,734	4,713,847	0	40,995,581
前払金	13,514,749	13,519,069	0	27,033,818
前払費用	0	6,321,257	0	6,321,257
立替金	808,879	1,233,570	0	2,042,449
未収金	12,944,906	179,903,118	0	192,848,024
仮払金	82,873,000	70,010,000	△ 70,000,000	82,883,000
棚卸資産	0	1,120,061,269	0	1,120,061,269
その他流動資産	769,654	16,226	0	785,880
流動資産合計	246,408,319	2,466,358,191	△ 70,000,000	2,642,766,510
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産定期預金	100,000,000	0	0	100,000,000
基本財産合計	100,000,000	0	0	100,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	31,920,000	140,230,000	0	172,150,000
減価償却引当資産	13,750,000	256,640,000	0	270,390,000
研修等事業整備引当資産	87,800,000	0	0	87,800,000
RS事業整備引当資産	250,674,700	0	0	250,674,700
特定資産合計	384,144,700	396,870,000	0	781,014,700
(3) その他固定資産				
建物	0	28,766,900	0	28,766,900
建物減価償却累計額	0	△ 5,612,398	0	△ 5,612,398
建物付属設備	11,813,545	158,899,650	0	170,713,195
建物付属設備減価償却累計額	△ 7,103,949	△ 92,341,185	0	△ 99,445,134
器具備品	7,551,280	244,029,178	0	251,580,458
器具備品減価償却累計額	△ 6,648,036	△ 158,700,535	0	△ 165,348,571
ソフトウェア	6,088,312	9,597,194	0	15,685,506
ソフトウェア仮勘定	0	27,610,000	0	27,610,000
電話加入権	89,300	0	0	89,300
敷金	89,119,400	0	0	89,119,400
その他固定資産合計	100,909,852	212,248,804	0	313,158,656
固定資産合計	585,054,552	609,118,804	0	1,194,173,356
資 産 合 計	831,462,871	3,075,476,995	△ 70,000,000	3,836,939,866
II. 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	25,558,037	177,231,517	0	202,789,554
未払法人税等	0	231,799,700	0	231,799,700
前受金	37,240,000	19,828,600	0	57,068,600
仮受金	30,000,000	40,000,000	△ 70,000,000	0
預り金	4,485,095	922,107	0	5,407,202
賞与引当金	4,867,326	23,880,500	0	28,747,826
流動負債合計	102,150,458	493,662,424	△ 70,000,000	525,812,882
2. 固定負債				
役員退職給付引当金	833,291	14,889,000	0	15,722,291
退職給付引当金	31,102,436	125,354,700	0	156,457,136
固定負債合計	31,935,727	140,243,700	0	172,179,427
負 債 合 計	134,086,185	633,906,124	△ 70,000,000	697,992,309
III. 正味財産の部				
1. 指定正味財産	700,000	0	0	700,000
(うち基本財産への充当額)	(700,000)	(0)	(0)	(700,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	696,676,686	2,441,570,871		3,138,247,557
(うち基本財産への充当額)	(99,300,000)	(0)	(0)	(99,300,000)
(うち特定資産への充当額)	(352,224,700)	(256,640,000)	(0)	(608,864,700)
正 味 財 産 合 計	697,376,686	2,441,570,871	0	3,138,947,557
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	831,462,871	3,075,476,995	△ 70,000,000	3,836,939,866