

貸借対照表

令和 2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	29,037,377	31,260,487	△ 2,223,110
未収金	0	7,985,123	△ 7,985,123
流動資産合計	29,037,377	39,245,610	△ 10,208,233
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	22,000,000	22,000,000	0
基本財産合計	22,000,000	22,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,500,000	11,000,000	△ 7,500,000
全国大会引当資産	2,000,000	1,500,000	500,000
事業運営準備引当資産	15,000,000	15,000,000	0
減価償却引当資産	2,000,000	2,000,000	0
事務機械化引当資産	7,000,000	7,000,000	0
北海道大会引当資産	11,800,000	11,800,000	0
特定資産合計	41,300,000	48,300,000	△ 7,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	430,573	247,692	182,881
ソフトウェア	510,444	1,067,292	△ 556,848
電話加入権	67,455	67,455	0
敷金	1,485,396	1,485,396	0
担保権	65,000	65,000	0
その他固定資産合計	2,558,868	2,932,835	△ 373,967
固定資産合計	65,858,868	73,232,835	△ 7,373,967
資産合計	94,896,245	112,478,445	△ 17,582,200
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	353,557	2,153,340	△ 1,799,783
前受金	5,866,810	3,979,808	1,887,002
預り金	488,753	510,729	△ 21,976
賞与引当金	2,317,200	2,687,400	△ 370,200
未払消費税	596,600	1,530,900	△ 934,300
流動負債合計	9,622,920	10,862,177	△ 1,239,257
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,463,100	16,173,300	△ 6,710,200
固定負債合計	9,463,100	16,173,300	△ 6,710,200
負債合計	19,086,020	27,035,477	△ 7,949,457
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	75,810,225	85,442,968	△ 9,632,743
一般正味財産合計	75,810,225	85,442,968	△ 9,632,743
(うち基本財産への充当額)	(22,000,000)	(22,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(37,800,000)	(37,300,000)	(500,000)
正味財産合計	75,810,225	85,442,968	△ 9,632,743
負債及び正味財産合計	94,896,245	112,478,445	△ 17,582,200