

貸借対照表内訳表

令和元年12月31日現在

(単位：円)

科目	公益事業	収益事業	法人会計	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	63,880,627	3,465,269	15,545,829	82,891,725
現金	55,980	77,987	0	133,967
普通預金	63,824,647	3,387,282	15,545,829	82,757,758
未収金	550,000	1,833,271	0	2,383,271
仮払金	100,000		0	100,000
立替金	98,481	0	0	98,481
貯蔵品		393,102	0	393,102
流動資産合計	64,629,108	5,691,642	15,545,829	85,866,579
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	100,000,000			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	26,828,047	1,474,063	1,179,250	29,481,360
建物大規模修繕積立資産		3,000,000		3,000,000
個人登録システム構築準備資産	15,000,000			15,000,000
各研修会実施準備資産	5,000,000			5,000,000
海外普及・広報活動事業準備資産	1,500,000			1,500,000
預り敷金資産		1,941,000		1,941,000
特定資産合計	48,328,047	6,415,063	1,179,250	55,922,360
(3) その他固定資産				
建物	25,491,731	38,914,961	3,271,570	67,678,262
構築物	627,062		41,939	669,001
什器備品	56,169	80,646	7,192	144,007
土地	6,220,500	8,932,000	797,500	15,950,000
リース資産	5,854,738	731,842	731,842	7,318,422
電話加入権	94,880	11,860	11,860	118,600
その他固定資産合計	38,345,080	48,671,309	4,861,903	91,878,292
固定資産合計	186,673,127	55,086,372	6,041,153	247,800,652
資産合計	251,302,235	60,778,014	21,586,982	333,667,231
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	81,259		78,029	159,288
未払法人税等		3,763,970		3,763,970
未払消費税等	△ 440,912	1,877,660	△ 144,348	1,292,400
前受金	396,000			396,000
預り金	536,288			536,288
仮受金	172,317			172,317
リース債務	1,547,838	193,479	193,479	1,934,796
流動負債合計	2,292,790	5,835,109	127,160	8,255,059
2. 固定負債				
長期預り保証金		2,011,000		2,011,000
長期リース債務	4,775,281	596,910	596,910	5,969,101
退職給付引当金	26,828,047	1,474,063	1,179,250	29,481,360
固定負債合計	31,603,328	4,081,973	1,776,160	37,461,461
負債合計	33,896,118	9,917,082	1,903,320	45,716,520
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	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	217,406,117	50,860,932	19,683,662	287,950,711
(うち特定資産への充当額)	(100,000,000)	(0)	(0)	(100,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(48,328,047)	(6,415,063)	(1,179,250)	(55,922,360)
正味財産合計	217,406,117	50,860,932	19,683,662	287,950,711
負債・正味財産合計	251,302,235	60,778,014	21,586,982	333,667,231