

令和元年度貸借対照表

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	7,535,563	9,297,933	△ 1,762,370
使用料現金	256,700	1,091,600	△ 834,900
普通預金	323,203,149	268,853,235	54,349,914
定期預金	0	1,495,800	△ 1,495,800
未収金	243,344,868	248,192,582	△ 4,847,714
棚卸資産	1,190,638	1,180,086	10,552
前払金	3,641,302	2,890,111	751,191
立替金	422,825	847,454	△ 424,629
流動資産合計	579,595,045	533,848,801	45,746,244
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	155,000,000	154,994,000	6,000
定期預金	10,000,000	10,006,000	△ 6,000
基本財産合計	165,000,000	165,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	730,530,063	793,646,268	△ 63,116,205
退職慰労積立預金	12,437,074	13,052,439	△ 615,365
車両運搬具減価償却引当預金	1,672,936	1,672,936	0
什器備品減価償却引当預金	426,820	426,820	0
修繕積立預金	17,246,907	17,246,907	0
公益事業積立預金	16,585,130	19,979,130	△ 3,394,000
東京2020大会文化プログラム 推進事業積立預金	10,000,000	15,000,000	△ 5,000,000
特定資産合計	788,898,930	861,024,500	△ 72,125,570
(3) その他固定資産			
車両運搬具	3	4	△ 1
什器備品	10,210,848	3,888,004	6,322,844
リース資産	30,990,810	49,923,343	△ 18,932,533
電話加入権	16,500	16,500	0
預託金	18,350	18,350	0
ソフトウェア	991,440	1,321,920	△ 330,480
その他固定資産合計	42,227,951	55,168,121	△ 12,940,170
固定資産合計	996,126,881	1,081,192,621	△ 85,065,740
資産合計	1,575,721,926	1,615,041,422	△ 39,319,496
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	252,969,411	267,727,737	△ 14,758,326
未払消費税等	25,795,100	10,242,100	15,553,000
未払法人税等	9,486,400	10,951,300	△ 1,464,900
前受金	5,688,300	2,362,700	3,325,600
預り金	6,512,672	22,528,938	△ 16,016,266
使用料預り金	256,700	1,091,600	△ 834,900
賞与引当金	58,704,108	55,803,082	2,901,026
流動負債合計	359,412,691	370,707,457	△ 11,294,766

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 固定負債			
リース債務	30,990,810	49,923,343	△ 18,932,533
退職給付引当金	791,655,786	819,631,836	△ 27,976,050
退職慰労引当金	15,360,000	16,160,000	△ 800,000
固定負債合計	838,006,596	885,715,179	△ 47,708,583
負債合計	1,197,419,287	1,256,422,636	△ 59,003,349
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	165,000,000	165,000,000	0
寄付金	165,000,000	165,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(165,000,000)	(165,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	213,302,639	193,618,786	19,683,853
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(45,931,793)	(54,325,793)	(△ 8,394,000)
正味財産合計	378,302,639	358,618,786	19,683,853
負債及び正味財産合計	1,575,721,926	1,615,041,422	△ 39,319,496