

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第9年度

(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	19,886,644	34,549,171	△ 14,662,527
未収金	6,777,927	12,582,725	△ 5,804,798
前払金	50,000	50,000	0
貯蔵品	42,480	57,267	△ 14,787
前払費用	665,704	0	665,704
預け金	5,500	5,500	0
流動資産合計	27,428,255	47,244,663	△ 19,816,408
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	22,890,000	22,890,000	0
基本財産合計	22,890,000	22,890,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	12,854,500	9,330,200	3,524,300
識字事業	11,136,443	15,042,871	△ 3,906,428
ACCU特定事業基金	40,171,858	40,169,691	2,167
公益事業資産	21,670,000	21,670,000	0
ユネスコスクール応援基金	7,998,473	7,998,473	0
高校模擬国連事業	6,414,234	9,947,352	△ 3,533,118
特定資産合計	100,245,508	104,158,587	△ 3,913,079
(3) その他固定資産			
建物附属設備	906,974	998,211	△ 91,237
什器備品	2,882,804	4,717,730	△ 1,834,926
電話加入権	550,239	550,239	0
保証金	4,611,200	4,611,200	0
その他固定資産合計	8,951,217	10,877,380	△ 1,926,163
固定資産合計	132,086,725	137,925,967	△ 5,839,242
資産合計	159,514,980	185,170,630	△ 25,655,650
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,095,490	21,841,062	△ 3,745,572
未払費用	0	6,388,200	△ 6,388,200
前受金	750,000	0	750,000
前受会費	5,478	20,957	△ 15,479
預り金	816,221	868,960	△ 52,739
流動負債合計	19,667,189	29,119,179	△ 9,451,990
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,854,500	9,330,200	3,524,300
固定負債合計	12,854,500	9,330,200	3,524,300
負債合計	32,521,689	38,449,379	△ 5,927,690
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	87,391,008	94,828,387	△ 7,437,379
(うち特定資産への充当額)	87,391,008	21,670,000	65,721,008
2. 一般正味財産	39,602,283	51,892,864	△ 12,290,581
(うち基本財産への充当額)	22,890,000	22,890,000	0
(うち特定資産への充当額)	12,854,500	9,330,200	3,524,300
正味財産合計	126,993,291	146,721,251	△ 19,727,960
負債及び正味財産合計	159,514,980	185,170,630	△ 25,655,650