

## 2019年度決算報告書

## 貸借対照表

2020年 3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	81,177,255	78,545,383	2,631,872
未収金	1,053,424	1,735,603	△ 682,179
前払金	825,089	564,634	260,455
書籍	430,272	1,131,420	△ 701,148
仮払金	0	3,888	△ 3,888
流動資産合計	83,486,040	81,980,928	1,505,112
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	100,000,000	100,000,000	100,000,000
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	1,200,000	0	1,200,000
特定資産合計	1,200,000	0	1,200,000
(3) その他固定資産			
建物付属設備	414,556	470,452	△ 55,896
什器備品	1	1	0
電話加入権	0	51,450	△ 51,450
敷金	3,136,860	3,136,860	0
保証金	2,000,000	2,000,000	0
その他固定資産合計	5,551,417	5,658,763	△ 107,346
固定資産合計	106,751,417	105,658,763	1,092,654
資産合計	190,237,457	187,639,691	2,597,766
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,779,897	8,800,771	△ 3,020,874
前受金	0	735,000	△ 735,000
受託販売	0	△ 128,088	128,088
預り金	32,105,521	654,398	31,451,123
流動負債合計	37,885,418	10,062,081	27,823,337
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,200,000	0	1,200,000
固定負債合計	1,200,000	0	1,200,000
負債合計	39,085,418	10,062,081	29,023,337
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
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	151,152,039	177,577,610	△ 26,425,571
正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
正味財産合計	151,152,039	177,577,610	△ 26,425,571
負債及び正味財産合計	190,237,457	187,639,691	2,597,766