

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	412,860	725,168	△ 312,308
普通預金	147,380,770	129,155,015	18,225,755
定期預金	9,000,000	9,000,000	
未収金	3,724,088	9,909,275	△ 6,185,187
前払金	880,220	1,277,780	△ 397,560
商 品	2,820,472	3,095,640	△ 275,168
流動資産合計	164,218,410	153,162,878	11,055,532
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給与積立預金	21,991,760	20,600,333	1,391,427
固定資産等取得預金	279,870,392	284,249,273	△ 4,378,881
特定資産合計	301,862,152	304,849,606	△ 2,987,454
(2) その他固定資産			
建物	49,472,485	50,789,269	△ 1,316,784
建物付属設備	1,395,386	1,734,575	△ 339,189
構築物	599,940	674,293	△ 74,353
車両運搬具	505,227	826,209	△ 320,982
什器備品	13,742,430	6,339,024	7,403,406
土地	23,626,128	23,626,128	
電話加入権	411,656	411,656	
保証金	47,500	47,500	
その他固定資産合計	89,800,752	84,448,654	5,352,098
固定資産合計	391,662,904	389,298,260	2,364,644
資産合計	555,881,314	542,461,138	13,420,176
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,852,818	4,784,362	68,456
前受金	91,420	214,980	△ 123,560
預り金	891,145	1,916,820	△ 1,025,675
流動負債合計	5,835,383	6,916,162	△ 1,080,779
2. 固定負債			
退職給与引当金	21,991,760	20,600,333	1,391,427
固定負債合計	21,991,760	20,600,333	1,391,427
負債合計	27,827,143	27,516,495	310,648
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産	528,054,171	514,944,643	13,109,528
(内特定資産への充当額)	(301,862,152)	(304,849,606)	(△ 2,987,454)
正味財産合計	528,054,171	514,944,643	13,109,528
負債及び正味財産合計	555,881,314	542,461,138	13,420,176

財産目録

令和2年3月31日現在

(単位=円)

科 目	金 額		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金			
現金	412,860		
普通預金	147,380,770	三菱UFJ銀行 黒川支店他	
定期預金	9,000,000	名古屋銀行 黒川支店他	
未収金	3,724,088	用品代他	
前払金	880,220	会場費	
商 品	2,820,472	労働劇DVD	
流動資産合計			164,218,410
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給与積立預金			
普通預金	11,991,760	三菱UFJ銀行 黒川支店他	
定期預金	10,000,000	名古屋銀行 黒川支店	
固定資産等取得預金			
普通預金	1,070,392	三菱UFJ銀行 黒川支店他	
定期預金	278,800,000	三菱UFJ銀行 黒川支店他	
特定資産合計	301,862,152		
(2) その他固定資産			
建物	49,472,485	鉄筋コンクリート造陸屋根 3階建 439.34㎡	
建物付属設備	1,395,386	会館電気設備他	
構築物	599,940	館外角タイル舗装他	
車両運搬具	505,227	乗用車3台	
什器備品	13,742,430	事務用備品	
土地	23,626,128	名古屋市北区清水1-1301 宅地 261.83㎡	
電話加入権	411,656	052-961-1666~9他	
保証金	47,500	分室貸借差入保証金	
その他固定資産合計	89,800,752		
固定資産合計			391,662,904
資産合計			555,881,314
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,852,818	後納郵便料他	
前受金	91,420	講習費他	
預り金	891,145	講師謝金源泉所得税他	
流動負債合計			5,835,383
2. 固定負債			
退職給与引当金	21,991,760	当年度残高	
固定負債合計			21,991,760
負債合計			27,827,143
正味財産			528,054,171