

貸借対照表

令和 3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			
現金預金	225,753,634	72,323,765	153,429,869
未収入金	22,078,950	10,826,868	11,252,082
前払金	1,311,855	1,106,109	205,746
商品	8,111,487	12,515,724	△ 4,404,237
立替金	0	9,900	△ 9,900
流動資産合計	257,255,926	96,782,366	160,473,560
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,527,367	1,004,299	523,068
誘致促進事業積立資産	5,000,000	45,000,000	△ 40,000,000
古典の日文化基金積立資産	583,678	0	583,678
会議準備資金融資準備積立資産	12,000,000	12,000,000	0
特定資産合計	19,111,045	58,004,299	△ 38,893,254
(3) その他固定資産			
建物付属設備	2,292,636	2,592,337	△ 299,701
什器備品	474,148	688,268	△ 214,120
リース資産	2,234,980	1,890,790	344,190
電話加入権	200,000	200,000	0
ソフトウェア	270,000	351,000	△ 81,000
保証金	2,213,000	2,213,500	△ 500
その他固定資産合計	7,684,764	7,935,895	△ 251,131
固定資産合計	56,795,809	95,940,194	△ 39,144,385
資産合計	314,051,735	192,722,560	121,329,175
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	162,180,079	47,794,280	114,385,799
前受金	0	56,500	△ 56,500
預り金	62,392	625,365	△ 562,973
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	162,312,471	48,546,145	113,766,326
2. 固定負債			
リース債務	2,270,840	1,926,650	344,190
退職給付引当金	1,527,367	1,004,299	523,068
固定負債合計	3,798,207	2,930,949	867,258
負債合計	166,110,678	51,477,094	114,633,584
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
団体補助金	0	40,000,000	△ 40,000,000
寄附金	30,583,678	30,000,000	583,678
指定正味財産合計	30,583,678	70,000,000	△ 39,416,322
(うち基本財産への充当額)	30,000,000	30,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	583,678	40,000,000	△ 39,416,322
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	17,000,000	17,000,000	0
正味財産合計	147,941,057	141,245,466	6,695,591
負債及び正味財産合計	314,051,735	192,722,560	121,329,175

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	223,763,066	1,990,568
未収入金	21,603,950	475,000
前払金	379,682	106,440
商品	0	8,111,487
流動資産合計	245,746,698	10,683,495
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
投資有価証券	0	0
基本財産合計	0	0
(2) 特定資産		
退職給付引当資産	1,527,367	0
誘致促進事業積立資産	5,000,000	0
古典の日文化基金積立資産	583,678	0
会議準備資金融資準備積立資産	12,000,000	0
特定資産合計	19,111,045	0
(3) その他固定資産		
建物付属設備	0	0
什器備品	474,148	0
リース資産	1,935,010	74,993
電話加入権	160,000	10,000
ソフトウェア	0	0
保証金	14,000	0
その他固定資産合計	2,583,158	84,993
固定資産合計	21,694,203	84,993
資産合計	267,440,901	10,768,488
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	161,596,354	459,000
預り金	62,392	0
未払法人税等	0	70,000
振替勘定	16,783,523	△ 120,369,657
流動負債合計	178,442,269	△ 119,840,657
2. 固定負債		
リース債務	1,970,870	74,993
退職給付引当金	1,527,367	0
固定負債合計	3,498,237	74,993
負債合計	181,940,506	△ 119,765,664
III 正味財産の部		
1. 指定正味財産		
寄附金	583,678	0
指定正味財産合計	583,678	0
(うち基本財産への充当額)	0	0
(うち特定資産への充当額)	583,678	0
2. 一般正味財産	84,916,717	130,534,152
(うち特定資産への充当額)	17,000,000	0
正味財産合計	85,500,395	130,534,152
負債及び正味財産合計	267,440,901	10,768,488

(単位：円)

法人会計	内部取引控除	合計
0	0	225,753,634
0	0	22,078,950
825,733	0	1,311,855
0	0	8,111,487
825,733	0	257,255,926
30,000,000	0	30,000,000
30,000,000	0	30,000,000
0	0	1,527,367
0	0	5,000,000
0	0	583,678
0	0	12,000,000
0	0	19,111,045
2,292,636	0	2,292,636
0	0	474,148
224,977	0	2,234,980
30,000	0	200,000
270,000	0	270,000
2,199,000	0	2,213,000
5,016,613	0	7,684,764
35,016,613	0	56,795,809
35,842,346	0	314,051,735
124,725	0	162,180,079
0	0	62,392
0	0	70,000
103,586,134	0	0
103,710,859	0	162,312,471
224,977	0	2,270,840
0	0	1,527,367
224,977	0	3,798,207
103,935,836	0	166,110,678
30,000,000	0	30,583,678
30,000,000	0	30,583,678
30,000,000	0	30,000,000
0	0	583,678
△ 98,093,490	0	117,357,379
0	0	17,000,000
△ 68,093,490	0	147,941,057
35,842,346	0	314,051,735