

貸借対照表

2020年 3月31日現在

一般財団法人 日本教育会館

(単位:円)

法人全体

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	980,456,248	887,567,846	92,888,402
未収金	10,886,543	9,597,279	1,289,264
前払金	120,000	0	120,000
前払費用	2,291,692	146,745	2,144,947
貸倒引当金	△5,854,967	0	△5,854,967
流動資産合計	987,899,516	897,311,870	90,587,646
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
建物	60,870,000	60,870,000	0
建物減価償却累計額	△56,626,190	△54,504,286	△2,121,904
退職給付引当資産	52,725,145	52,720,667	4,478
会館再建特定資産	1,191,311,807	1,161,207,068	30,104,739
教育事業特定資産	225,000,000	225,000,000	0
職員貸付用積立資産	80,943,922	80,943,922	0
特定資産合計	1,554,224,684	1,526,237,371	27,987,313
(3) その他固定資産			
建物	6,178,433,968	6,161,407,058	17,026,910
建物減価償却累計額	△5,410,710,574	△5,332,959,756	△77,750,818
什器備品	275,015,519	278,473,739	△3,458,220
什器備品減価償却累計額	△253,060,999	△253,849,748	788,749
一括償却資産	16,102,895	15,216,532	886,363
一括償却資産減価償却累計額	△15,511,985	△15,072,502	△439,483
土地	122,600,475	122,600,475	0
出資金	12,050,000	12,050,000	0
長期前払費用	3,615,074	440,235	3,174,839
ソフトウェア	12,586,640	16,505,400	△3,918,760
繰延税金資産	24,632,049	25,118,236	△486,187
その他固定資産合計	965,753,062	1,029,929,669	△64,176,607
固定資産合計	2,522,977,746	2,559,167,040	△36,189,294
資産合計	3,510,877,262	3,456,478,910	54,398,352
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,772,025	4,176,131	7,595,894
未払消費税	6,420,900	10,180,600	△3,759,700
未払法人税等	72,915,900	88,544,100	△15,628,200
前受金	183,706,477	181,917,450	1,789,027
預り金	734,347	1,304,428	△570,081
駐車場預り金	585,000	537,000	48,000
賞与引当金	5,318,882	5,168,634	150,248
流動負債合計	281,453,531	291,828,343	△10,374,812
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	730,000	710,000	20,000
退職給付引当金	49,020,823	52,010,667	△2,989,844
預り保証金	100,581,451	102,920,003	△2,338,552
預り敷金	87,074,900	87,074,900	0
固定負債合計	237,407,174	242,715,570	△5,308,396
負債合計	518,860,705	534,543,913	△15,683,208
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間補助金	1,202,938	1,804,407	△601,469
指定正味財産合計	1,202,938	1,804,407	△601,469
(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)	(1,202,938)	(1,804,407)	(△601,469)
2. 一般正味財産	2,990,813,619	2,920,130,590	70,683,029
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,500,296,601)	(1,471,712,297)	(28,584,304)
正味財産合計	2,992,016,557	2,921,934,997	70,081,560
負債及び正味財産合計	3,510,877,262	3,456,478,910	54,398,352