

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			
現金預金	100,382,917	100,443,992	△ 61,075
売掛金	354,020	505,815	△ 151,795
未収金	19,412,078	22,219,547	△ 2,807,469
商品	3,122,325	2,801,729	320,596
前払費用	741,800	585,744	156,056
立替金	34,211	42,979	△ 8,768
仮払金	250,000	0	250,000
流動資産合計	124,297,351	126,599,806	△ 2,302,455
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	200,000,000	200,000,000	0
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	115,620,253	124,160,899	△ 8,540,646
財団運営資金準備積立預金	414,079,746	414,079,746	0
運用財産積立預金	195,152,860	210,153,187	△ 15,000,327
写真運用財産積立預金	179,262,173	193,230,530	△ 13,968,357
特定資産合計	904,115,032	941,624,362	△ 37,509,330
(3) その他固定資産			
車両運搬具	874,074	1,429,087	△ 555,013
什器備品	4,603,463	742,096	3,861,367
リース資産	3,522,528	4,762,800	△ 1,240,272
リサイクル預託金	22,070	22,070	0
ソフトウェア	2,172,600	2,177,280	△ 4,680
長期前払費用	411,840		411,840
その他固定資産合計	11,606,575	9,133,333	2,473,242
固定資産合計	1,115,721,607	1,150,757,695	△ 35,036,088
資産合計	1,240,018,958	1,277,357,501	△ 37,338,543
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	65,500	130,634	△ 65,134
未払金	60,852,613	82,044,220	△ 21,191,607
前受金	14,311,580	7,454,350	6,857,230
受託販売	7,146,390	6,626,203	520,187
収納代行	4,699,860		4,699,860
預り金	1,715,794	5,840,361	△ 4,124,567
仮受金	88,300	0	88,300
未払法人税等	81,000	81,000	0
未払消費税等	9,187,100	6,330,000	2,857,100
賞与引当金	23,490,972	21,972,976	1,517,996
流動負債合計	121,639,109	130,479,744	△ 8,840,635
2. 固定負債			
退職給付引当金	115,620,253	124,160,899	△ 8,540,646
リース債務	3,522,528	4,762,800	△ 1,240,272
固定負債合計	119,142,781	128,923,699	△ 9,780,918
負債合計	240,781,890	259,403,443	△ 18,621,553
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	708,563,527	708,563,527	0
寄付金	△ 134,148,494	△ 105,180,137	△ 28,968,357
指定正味財産合計	574,415,033	603,383,390	△ 28,968,357
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(374,415,033)	(403,383,717)	(△ 28,968,684)
2. 一般正味財産	424,822,035	414,570,668	10,251,367
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(414,079,746)	(414,079,746)	(0)
正味財産合計	999,237,068	1,017,954,058	△ 18,716,990
負債及び正味財産合計	1,240,018,958	1,277,357,501	△ 37,338,543