

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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	73,022,438	55,579,651	17,442,787
未収金	19,118,615	35,577,853	△ 16,459,238
前払金	0	910,680	△ 910,680
製品	3,954,102	3,539,467	414,635
仕掛品	687,950	565,444	122,506
商品	1,161,951	921,400	240,551
前払費用	67,781	104,101	△ 36,320
流動資産合計	<b>98,012,837</b>	<b>97,198,596</b>	<b>814,241</b>
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>
(2) 特定資産			
教材開発基金	3,468,200	4,074,200	△ 606,000
備品等取得資金	0	3,444,900	△ 3,444,900
ワークショップ開催基金	0	800,000	△ 800,000
AJALT相談事業基金	1,459,838	1,750,000	△ 290,162
音声教材開発基金	0	603,217	△ 603,217
特定資産合計	<b>4,928,038</b>	<b>10,672,317</b>	<b>△ 5,744,279</b>
(3) その他固定資産			
建物附属設備	8,171,055	9,424,514	△ 1,253,459
什器備品	6,505,129	5,693,603	811,526
ソフトウェア	1,144,638	1,490,053	△ 345,415
電話加入権	494,989	494,989	0
敷金	14,053,079	13,332,005	721,074
長期前払費用	15,074	71,392	△ 56,318
定期預金	15,000,000	15,000,000	0
その他固定資産合計	<b>45,383,964</b>	<b>45,506,556</b>	<b>△ 122,592</b>
固定資産合計	<b>60,312,002</b>	<b>66,178,873</b>	<b>△ 5,866,871</b>
資産合計	<b>158,324,839</b>	<b>163,377,469</b>	<b>△ 5,052,630</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	3,254,250	7,215,969	△ 3,961,719
未払講師料	7,559,660	12,353,100	△ 4,793,440
前受金	10,720,834	11,239,036	△ 518,202
前受会費	144,000	204,000	△ 60,000
預り金	1,263,112	1,645,671	△ 382,559
賞与引当金	3,642,300	3,901,650	△ 259,350
未払消費税等	1,788,400	2,021,400	△ 233,000
流動負債合計	<b>28,372,556</b>	<b>38,580,826</b>	<b>△ 10,208,270</b>
2. 固定負債			
退職給付引当金	17,560,011	16,459,248	1,100,763
固定負債合計	<b>17,560,011</b>	<b>16,459,248</b>	<b>1,100,763</b>
負債合計	<b>45,932,567</b>	<b>55,040,074</b>	<b>△ 9,107,507</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	<b>102,392,272</b>	<b>98,337,395</b>	<b>4,054,877</b>
(うち特定資産への充当額)	(4,928,038)	(10,672,317)	(△5,744,279)
正味財産合計	<b>112,392,272</b>	<b>108,337,395</b>	<b>4,054,877</b>
負債及び正味財産合計	<b>158,324,839</b>	<b>163,377,469</b>	<b>△ 5,052,630</b>