

2020年度決算

貸借対照表

2021年1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			
現金及び預金	707,298,499	840,035,618	-132,737,119
未収金	27,376,442	45,247,757	-17,871,315
棚卸資産	8,698,501	9,202,829	-504,328
前払金	4,419,473	8,236,096	-3,816,623
貸倒引当金	-3,048,652	-1,225,000	-1,823,652
流動資産合計	744,744,263	901,497,300	-156,753,037
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
土地	93,780,434	93,780,434	-
退職給付引当資産	82,159,716	76,331,693	5,828,023
会館設備更新引当資産	1,128,712,704	683,712,704	445,000,000
修繕引当資産	181,377,742	219,815,942	-38,438,200
預り金返還引当資産	110,036,300	110,036,300	-
大学院生奨励引当資産	60,000,000	70,000,000	-10,000,000
141年会積立資産	22,000,000	-	22,000,000
特定資産合計	1,678,066,896	1,253,677,073	424,389,823
(2) その他固定資産			
建物	4,931,355,457	4,772,876,410	158,479,047
建物減価償却累計額	-2,863,589,033	-2,761,524,354	-102,064,679
構築物	96,799,979	96,799,979	-
構築物減価償却累計額	-73,412,842	-71,970,668	-1,442,174
機械装置	330,917,844	330,917,844	-
機械装置減価償却累計額	-320,922,883	-319,660,363	-1,262,520
器具備品	112,451,141	110,287,763	2,163,378
器具備品減価償却累計額	-104,655,144	-101,899,706	-2,755,438
リース資産	16,251,840	16,251,840	-
リース資産減価償却累計額	-16,251,840	-16,182,720	-69,120
電話加入権	18	18	-
繰延税金資産	5,545,145	6,138,489	-593,344
その他固定資産合計	2,114,489,682	2,062,034,532	52,455,150
固定資産合計	3,792,556,578	3,315,711,605	476,844,973
資産合計	4,537,300,841	4,217,208,905	320,091,936
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	58,529,037	22,585,580	35,943,457
未払法人税等	27,388,400	25,376,400	2,012,000
前受金	229,465,109	249,918,261	-20,453,152
預り金	3,858,534	790,863	3,067,671
賞与引当金	3,994,560	4,300,000	-305,440
短期リース債務	-	69,120	-69,120
流動負債合計	323,235,640	303,040,224	20,195,416
2. 固定負債			
退職給付引当金	82,159,716	76,331,693	5,828,023
預り保証金	388,169,500	389,039,500	-870,000
資産除去債務	158,864,151	-	158,864,151
固定負債合計	629,193,367	465,371,193	163,822,174
負債合計	952,429,007	768,411,417	184,017,590
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受贈土地	93,780,434	93,780,434	-
指定正味財産合計	93,780,434	93,780,434	-
(うち特定資産への充当額)	93,780,434	93,780,434	-
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	3,491,091,400	3,355,017,054	136,074,346
(うち特定資産への充当額)	1,392,090,446	973,528,646	418,561,800
正味財産合計	3,584,871,834	3,448,797,488	136,074,346
負債及び正味財産合計	4,537,300,841	4,217,208,905	320,091,936

貸借対照表内訳表

2021年1月31日現在

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金及び預金	10,108,909	306,451,797	390,737,793	-	707,298,499
未収金	12,719,205	3,199,597	11,457,640	-	27,376,442
棚卸資産	8,698,501	-	-	-	8,698,501
前払金	3,945,566	-	473,907	-	4,419,473
貸倒引当金	-1,369,000	-1,679,652	-	-	-3,048,652
流動資産合計	34,103,181	307,971,742	402,669,340	-	744,744,263
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
土地	8,318,324	82,695,587	2,766,523	-	93,780,434
退職給付引当資産	58,941,376	3,582,166	19,636,174	-	82,159,716
会館設備更新引当資産	95,485,657	956,018,892	77,208,155	-	1,128,712,704
修繕引当資産	17,833,470	157,059,698	6,484,574	-	181,377,742
預り金返還引当資産	-	110,036,300	-	-	110,036,300
大学院生奨励引当資産	60,000,000	-	-	-	60,000,000
141年会積立資産	22,000,000	-	-	-	22,000,000
特定資産合計	262,578,827	1,309,392,643	106,095,426	-	1,678,066,896
(2) その他固定資産					
建物	405,732,288	4,289,505,608	236,117,561	-	4,931,355,457
建物減価償却累計額	-231,937,380	-2,489,519,492	-142,132,161	-	-2,863,589,033
構築物	4,562,927	50,977,818	41,259,234	-	96,799,979
構築物減価償却累計額	-4,252,416	-43,422,095	-25,738,331	-	-73,412,842
機械装置	-	330,917,844	-	-	330,917,844
機械装置減価償却累計額	-	-320,922,883	-	-	-320,922,883
器具備品	4,771,487	33,719,582	73,960,072	-	112,451,141
器具備品減価償却累計額	-3,313,590	-31,353,280	-69,988,274	-	-104,655,144
リース資産	-	-	16,251,840	-	16,251,840
リース資産減価償却累計額	-	-	-16,251,840	-	-16,251,840
電話加入権	1	16	1	-	18
繰延税金資産	-	5,545,145	-	-	5,545,145
その他固定資産合計	175,563,317	1,825,448,263	113,478,102	-	2,114,489,682
固定資産合計	438,142,144	3,134,840,906	219,573,528	-	3,792,556,578
資産合計	472,245,325	3,442,812,648	622,242,868	-	4,537,300,841

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	7,996,480	41,225,018	9,307,539	-	58,529,037
未払法人税等	-	27,388,400	-	-	27,388,400
前受金	116,232,881	43,999,478	69,232,750	-	229,465,109
預り金	57,251	-	3,801,283	-	3,858,534
賞与引当金	2,865,697	174,163	954,700	-	3,994,560
流動負債合計	127,152,309	112,787,059	83,296,272	-	323,235,640
2. 固定負債					
退職給付引当金	58,941,376	3,582,166	19,636,174	-	82,159,716
預り保証金	-	388,169,500	-	-	388,169,500
資産除去債務	14,091,249	140,086,407	4,686,495	-	158,864,151
固定負債合計	73,032,625	531,838,073	24,322,669	-	629,193,367
負債合計	200,184,934	644,625,132	107,618,941	-	952,429,007
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
受贈土地	8,318,324	82,695,587	2,766,523	-	93,780,434
指定正味財産合計	8,318,324	82,695,587	2,766,523	-	93,780,434
(うち特定資産への充当額)	8,318,324	82,695,587	2,766,523	-	93,780,434
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	263,742,067	2,715,491,929	511,857,404	-	3,491,091,400
(うち特定資産への充当額)	195,319,127	1,113,078,590	83,692,729	-	1,392,090,446
正味財産合計	272,060,391	2,798,187,516	514,623,927	-	3,584,871,834
負債及び正味財産合計	472,245,325	3,442,812,648	622,242,868	-	4,537,300,841