

# 貸借対照表

2020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>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金・預金	709,066,465	610,730,031	98,336,434
未収会費	240,833	-	240,833
未収現金	1,691,520	923,271	768,249
前払金	8,296,546	9,080,066	-783,520
立替金	54,222	-	54,222
流動資産合計	719,349,586	620,733,368	98,616,218
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	86,078,000	96,646,000	-10,568,000
減価償却引当資産	111,685,123	105,067,773	6,617,350
財政基盤強化積立資産	273,000,000	273,000,000	-
新規事業積立資産	168,000,000	168,000,000	-
化学人材育成支援積立資産	266,350,000	247,910,000	18,440,000
特定資産計	905,113,123	890,623,773	14,489,350
<b>(2) その他固定資産</b>			
<b>①有形固定資産</b>			
建物付属設備	33,197,936	33,197,936	-
什器備品	18,370,193	19,680,668	-1,310,475
リース資産	41,483,923	46,579,039	-5,095,116
減価償却累計額	-64,421,278	-75,916,021	11,494,743
有形固定資産計	28,630,774	23,541,622	5,089,152
<b>②無形固定資産</b>			
ソフトウェア	6,653,188	13,718,728	-7,065,540
電話加入権	18,000	18,000	-
無形固定資産計	6,671,188	13,736,728	-7,065,540
<b>③その他の資産</b>			
敷金	127,860,181	127,009,137	851,044
長期前払費用	67,500	94,500	-27,000
その他の資産計	127,927,681	127,103,637	824,044
その他固定資産計	163,229,643	164,381,987	-1,152,344
固定資産合計	1,068,342,766	1,055,005,760	13,337,006
<b>資 産 合 計</b>	1,787,692,352	1,675,739,128	111,953,224
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
1年以内リース債務	11,672,768	8,719,982	2,952,786
未払金	37,422,539	43,657,115	-6,234,576
未払消費税等	532,500	758,300	-225,800
前受金	210,000	240,000	-30,000
前受会費	1,303,500	3,170,500	-1,867,000
預り金	1,461,670	3,549,370	-2,087,700
仮受金	-	2,000	-2,000
賞与引当金	20,883,300	21,234,100	-350,800
流動負債合計	73,486,277	81,331,367	-7,845,090
<b>2. 固定負債</b>			
リース債務	13,412,651	10,414,000	2,998,651
預り敷金	89,283,787	90,367,060	-1,083,273
退職給付引当金	86,078,000	96,646,000	-10,568,000
固定負債合計	188,774,438	197,427,060	-8,652,622
負債合計	262,260,715	278,758,427	-16,497,712
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 一般正味財産</b>	1,525,431,637	1,396,980,701	128,450,936
(うち特定資産への充当額)	(819,035,123)	(793,977,773)	25,057,350
正味財産合計	1,525,431,637	1,396,980,701	128,450,936
<b>負債及び正味財産合計</b>	1,787,692,352	1,675,739,128	111,953,224

# 貸借対照表内訳表

2020年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金・預金	502,586,470	-	206,479,995	-	709,066,465
未収会費	83,333	-	157,500	-	240,833
未収金	1,241,804	2,530	447,186	-	1,691,520
前払金	281,000	-	8,015,546	-	8,296,546
立替金	4,542	-	49,680	-	54,222
会計間貸付金	-	-	18,212,377	-18,212,377	-
流動資産合計	504,197,149	2,530	233,362,284	-18,212,377	719,349,586
<b>2. 固定資産</b>					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	-	-	86,078,000	-	86,078,000
減価償却引当資産	-	-	111,685,123	-	111,685,123
財政基盤強化積立資産	-	-	273,000,000	-	273,000,000
新規事業積立資産	59,000,000	-	109,000,000	-	168,000,000
化学人材育成支援積立資産	266,350,000	-	-	-	266,350,000
特定資産計	325,350,000	-	579,763,123	-	905,113,123
(2) その他固定資産					
①有形固定資産					
建物附属設備	-	-	33,197,936	-	33,197,936
什器備品	-	-	18,370,193	-	18,370,193
リース資産	-	-	41,483,923	-	41,483,923
減価償却累計額	-	-	-64,421,278	-	-64,421,278
有形固定資産計	-	-	28,630,774	-	28,630,774
②無形固定資産					
ソフトウェア	6,653,188	-	-	-	6,653,188
電話加入権	-	-	18,000	-	18,000
無形固定資産計	6,653,188	-	18,000	-	6,671,188
③その他の資産					
敷金	-	-	127,860,181	-	127,860,181
長期前払費用	-	-	67,500	-	67,500
その他の資産計	-	-	127,927,681	-	127,927,681
その他固定資産計	6,653,188	-	156,576,455	-	163,229,643
固定資産合計	332,003,188	-	736,339,578	-	1,068,342,766
<b>資 産 合 計</b>	836,200,337	2,530	969,701,862	-18,212,377	1,787,692,352
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
1年以内リース債務	-	-	11,672,768	-	11,672,768
未払金	27,964,445	-	9,458,094	-	37,422,539
未払消費税等	-	-	532,500	-	532,500
前受金	210,000	-	-	-	210,000
前受会費	195,000	-	1,108,500	-	1,303,500
預り金	50,720	-	1,410,950	-	1,461,670
会計間借入金	-	18,212,377	-	-18,212,377	-
賞与引当金	-	-	20,883,300	-	20,883,300
流動負債合計	28,420,165	18,212,377	45,066,112	-18,212,377	73,486,277
<b>2. 固定負債</b>					
リース債務	-	-	13,412,651	-	13,412,651
預り敷金	-	-	89,283,787	-	89,283,787
退職給付引当金	-	-	86,078,000	-	86,078,000
固定負債合計	-	-	188,774,438	-	188,774,438
負債合計	28,420,165	18,212,377	233,840,550	-18,212,377	262,260,715
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1. 一般正味財産</b>	807,780,172	-18,209,847	735,861,312	-	1,525,431,637
(うち特定資産への充当額)	(325,350,000)	-	(493,685,123)	-	(819,035,123)
正味財産合計	807,780,172	-18,209,847	735,861,312	-	1,525,431,637
<b>負債及び正味財産合計</b>	836,200,337	2,530	969,701,862	-18,212,377	1,787,692,352