

令和2年度 決算

貸借対照表

令和3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	1,120,821,146	1,394,240,550	△ 273,419,404
未収金	347,479,945	454,447,134	△ 106,967,189
売掛金	27,653,388	23,495,542	4,157,846
前払金	6,819,660	10,402,040	△ 3,582,380
立替金	80,304	205,248	△ 124,944
商品材料	402,785	506,059	△ 103,274
保証金	42,531,390	41,587,980	943,410
短期貸付金	0	3,000,000	△ 3,000,000
流動資産合計	1,545,788,618	1,927,884,553	△ 382,095,935
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	130,000,000	130,000,000	0
基本財産合計	130,000,000	130,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	776,209,200	762,060,400	14,148,800
減価償却引当資産	880,001,231	906,812,030	△ 26,810,799
ポートピア81記念基金	796,975,358	811,736,846	△ 14,761,488
特定資産合計	2,453,185,789	2,480,609,276	△ 27,423,487
(3) その他固定資産			
建 物	459,900,342	504,266,770	△ 44,366,428
什器備品	22,181,678	9,017,407	13,164,271
投資有価証券	3,647,006	3,647,006	0
その他固定資産合計	485,729,026	516,931,183	△ 31,202,157
固定資産合計	3,068,914,815	3,127,540,459	△ 58,625,644
資産合計	4,614,703,433	5,055,425,012	△ 440,721,579

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	424,616,120	503,895,321	△ 79,279,201
買掛金	856,086	2,283,263	△ 1,427,177
前受金	27,512,908	30,871,330	△ 3,358,422
預り金	41,301,392	16,121,411	25,179,981
預り保証金	27,195,080	68,568,080	△ 41,373,000
未払消費税	△ 11,693,100	12,042,458	△ 23,735,558
未払法人税	172,000	53,362,217	△ 53,190,217
流動負債合計	509,960,486	687,144,080	△ 177,183,594
2. 固定負債			
退職給付引当金	776,209,200	762,060,400	14,148,800
固定負債合計	776,209,200	762,060,400	14,148,800
負債合計	1,286,169,686	1,449,204,480	△ 163,034,794
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	926,975,358	941,736,846	△ 14,761,488
指定正味財産合計	926,975,358	941,736,846	△ 14,761,488
(うち基本財産への充当額)	(130,000,000)	(130,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(796,975,358)	(811,736,846)	(△14,761,488)
2. 一般正味財産	2,401,558,389	2,664,483,686	△ 262,925,297
(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)	(880,001,231)	(906,812,030)	(△26,810,799)
正味財産合計	3,328,533,747	3,606,220,532	△ 277,686,785
負債及び正味財産合計	4,614,703,433	5,055,425,012	△ 440,721,579