

第2表 決算報告書

決 算 報 告 書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

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			
(1) 現金預金	54,346,978	53,837,543	509,435
(2) 未収金	0	405,000	△ 405,000
(3) 前払金	30,000	30,000	0
(4) 貯蔵品	224,595	0	224,595
(5) 短期貸付金	0	1,000,000	△ 1,000,000
流動資産合計	54,601,573	55,272,543	△ 670,970
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	972,044,760	977,050,760	△ 5,006,000
定期預金	5,755,240	749,240	5,006,000
基本財産合計	977,800,000	977,800,000	0
(2) その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
什器備品	5	5	0
電話加入権	446,920	446,920	0
敷金	1,818,000	1,818,000	0
長期貸付金	1,000,000	3,000,000	△ 2,000,000
その他固定資産合計	3,264,927	5,264,927	△ 2,000,000
固定資産合計	981,064,927	983,064,927	△ 2,000,000
資産合計	1,035,666,500	1,038,337,470	△ 2,670,970
II 負債の部			
1 流動負債			
(1) 未払金	36,968,555	46,204,617	△ 9,236,062
(2) 未払消費税等	1,407,100	653,200	753,900
(3) 前受金	0	132,000	△ 132,000
(4) 預り金	2,528,114	2,594,310	△ 66,196
(5) 賞与引当金	9,421,470	9,363,837	57,633
(6) 短期借入金	0	1,000,000	△ 1,000,000
流動負債合計	50,325,239	59,947,964	△ 9,622,725
2 固定負債			
(1) 長期借入金	1,000,000	3,000,000	△ 2,000,000
(2) 退職給付引当金	81,657,879	72,455,201	9,202,678
固定負債合計	82,657,879	75,455,201	7,202,678
負債合計	132,983,118	135,403,165	△ 2,420,047
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
(1) 寄付金（広島市）	977,800,000	977,800,000	0
指定正味財産合計	977,800,000	977,800,000	0
（うち基本財産への充当額）	(977,800,000)	(977,800,000)	0
2 一般正味財産	△ 75,116,618	△ 74,865,695	△ 250,923
正味財産合計	902,683,382	902,934,305	△ 250,923
負債及び正味財産合計	1,035,666,500	1,038,337,470	△ 2,670,970

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業 会 計	収益事業等 会 計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
(1) 現金預金	39,981,875	21,340,939	△ 6,975,836		54,346,978
(2) 前払金	25,700		4,300		30,000
(3) 貯蔵品	189,271		35,324		224,595
流動資産合計	40,196,846	21,340,939	△ 6,936,212	0	54,601,573
2 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	862,203,703	56,378,595	53,462,462		972,044,760
定期預金	5,104,897	333,805	316,538		5,755,240
基本財産合計	867,308,600	56,712,400	53,779,000	0	977,800,000
(2) その他固定資産					
車両運搬具	2				2
什器備品	5				5
電話加入権	393,290	22,346	31,284		446,920
敷金			1,818,000		1,818,000
長期貸付金	1,000,000				1,000,000
その他固定資産合計	1,393,297	22,346	1,849,284	0	3,264,927
固定資産合計	868,701,897	56,734,746	55,628,284	0	981,064,927
資産合計	908,898,743	78,075,685	48,692,072	0	1,035,666,500
II 負債の部					
1 流動負債					
(1) 未払金	31,950,730	358,904	4,658,921		36,968,555
(2) 未払消費税等	1,270,100	137,000			1,407,100
(3) 前受金					0
(4) 預り金	2,252,498	36,022	239,594		2,528,114
(5) 賞与引当金	8,206,663	212,007	1,002,800		9,421,470
流動負債合計	43,679,991	743,933	5,901,315	0	50,325,239
2 固定負債					
(1) 長期借入金	1,000,000				1,000,000
(2) 退職給付引当金			81,657,879		81,657,879
固定負債合計	1,000,000	0	81,657,879	0	82,657,879
負債合計	44,679,991	743,933	87,559,194	0	132,983,118
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
(1) 寄付金（広島市）	867,308,600	56,712,400	53,779,000		977,800,000
指定正味財産合計	867,308,600	56,712,400	53,779,000	0	977,800,000
（うち基本財産への充当額）	(867,308,600)	(56,712,400)	(53,779,000)		(977,800,000)
2 一般正味財産	△ 3,089,848	20,619,352	△ 92,646,122		△ 75,116,618
正味財産合計	864,218,752	77,331,752	△ 38,867,122	0	902,683,382
負債及び正味財産合計	908,898,743	78,075,685	48,692,072	0	1,035,666,500