

第2表 決算報告書

決 算 報 告 書
(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

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
I 資産の部			
1 流動資産			
(1) 現金預金	53,837,543	45,394,839	8,442,704
(2) 未収金	405,000	461,270	△ 56,270
(3) 前払金	30,000	57,000	△ 27,000
(4) 短期貸付金	1,000,000	0	1,000,000
流動資産合計	55,272,543	45,913,109	9,359,434
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	977,050,760	977,040,040	10,720
定期預金	749,240	759,960	△ 10,720
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	3,000,000	3,000,000	0
その他固定資産合計	5,264,927	5,264,927	0
固定資産合計	983,064,927	983,064,927	0
資産合計	1,038,337,470	1,028,978,036	9,359,434
II 負債の部			
1 流動負債			
(1) 未払金	46,204,617	38,008,538	8,196,079
(2) 未払消費税等	653,200	1,492,800	△ 839,600
(3) 前受金	132,000	335,160	△ 203,160
(4) 預り金	2,594,310	2,713,424	△ 119,114
(5) 賞与引当金	9,363,837	10,169,243	△ 805,406
(6) 短期借入金	1,000,000	0	1,000,000
流動負債合計	59,947,964	52,719,165	7,228,799
2 固定負債			
(1) 長期借入金	3,000,000	3,000,000	0
(2) 退職給付引当金	72,455,201	66,362,434	6,092,767
固定負債合計	75,455,201	69,362,434	6,092,767
負債合計	135,403,165	122,081,599	13,321,566
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	△ 74,865,695	△ 70,903,563	△ 3,962,132
正味財産合計	902,934,305	906,896,437	△ 3,962,132
負債及び正味財産合計	1,038,337,470	1,028,978,036	9,359,434

貸借対照表内訳表

令和2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	39,987,271	23,221,405	△ 9,371,133		53,837,543
(2) 未収金	405,000				405,000
(3) 前払金	25,700		4,300		30,000
(4) 短期貸付金	1,000,000				1,000,000
流動資産合計	41,417,971	23,221,405	△ 9,366,833	0	55,272,543
2 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	866,644,025	56,668,943	53,737,792		977,050,760
定期預金	664,575	43,457	41,208		749,240
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	3,000,000				3,000,000
その他固定資産合計	3,393,297	22,346	1,849,284	0	5,264,927
固定資産合計	870,701,897	56,734,746	55,628,284	0	983,064,927
資産合計	912,119,868	79,956,151	46,261,451	0	1,038,337,470
II 負債の部					
1 流動負債					
(1) 未払金	35,446,765	3,366,171	7,391,681		46,204,617
(2) 未払消費税等	653,200				653,200
(3) 前受金	132,000				132,000
(4) 預り金	2,359,634	30,994	203,682		2,594,310
(5) 賞与引当金	8,147,537	208,230	1,008,070		9,363,837
(6) 短期借入金	1,000,000				1,000,000
流動負債合計	47,739,136	3,605,395	8,603,433	0	59,947,964
2 固定負債					
(1) 長期借入金	3,000,000				3,000,000
(2) 退職給付引当金			72,455,201		72,455,201
固定負債合計	3,000,000	0	72,455,201	0	75,455,201
負債合計	50,739,136	3,605,395	81,058,634	0	135,403,165
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	△ 5,927,868	19,638,356	△ 88,576,183		△ 74,865,695
正味財産合計	861,380,732	76,350,756	△ 34,797,183	0	902,934,305
負債及び正味財産合計	912,119,868	79,956,151	46,261,451	0	1,038,337,470