

貸借対照表

平成31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			
現金及び預貯金	123,081,268	221,661,841	△ 98,580,573
未収金	794,407,437	583,806,180	210,601,257
未収利息	1,461,555	1,907,472	△ 445,917
売掛金	8,600,973	11,606,536	△ 3,005,563
商品	2,930,428	2,515,832	414,596
製品	17,407,782	25,801,935	△ 8,394,153
仕掛品	2,152,043	11,837,330	△ 9,685,287
貯蔵品	235,212	212,831	22,381
前払金	20,498,606	18,692,888	1,805,718
貸倒引当金(貸方)	△ 86,821	△ 86,821	0
流動資産 合計	970,688,483	877,956,024	92,732,459
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	248,582,850	248,455,160	127,690
定期預金	226,417,150	226,544,840	△ 127,690
基本財産 合計	475,000,000	475,000,000	0
(2) 特定資産			
運営強化等積立資産	1,762,293,468	1,668,959,049	93,334,419
退職給付積立資産	178,919,800	173,960,400	4,959,400
特定資産 合計	1,941,213,268	1,842,919,449	98,293,819
(3) その他の固定資産			
造 作	14,963,783	17,978,419	△ 3,014,636
什器備品	2,866,927	4,376,283	△ 1,509,356
機械装置	6,710,144	8,544,509	△ 1,834,365
ソフトウェア	7,253,732	10,700,009	△ 3,446,277
電話加入権	2,841,592	2,841,592	0
保証金	57,261,386	58,565,656	△ 1,304,270
その他の固定資産合計	91,897,564	103,006,468	△ 11,108,904
固定資産 合計	2,508,110,832	2,420,925,917	87,184,915
資 産 合 計	3,478,799,315	3,298,881,941	179,917,374
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	500,000,000	500,000,000	0
未払金	207,734,517	122,132,986	85,601,531
会費前受金	66,954,596	65,689,460	1,265,136
前受金	15,591,746	15,781,930	△ 190,184
預り金	20,692,445	13,914,011	6,778,434
賞与引当金	10,652,701	11,754,111	△ 1,101,410
返品調整引当金	55,000	177,000	△ 122,000
単行本在庫調整引当金	140,722	809,818	△ 669,096
流動負債 合計	821,821,727	730,259,316	91,562,411
2. 固定負債			
退職給付引当金	178,919,800	173,960,400	4,959,400
リース債務	1,246,284	2,077,140	△ 830,856
長期未払金	0	9,108,000	△ 9,108,000
固定負債 合計	180,166,084	185,145,540	△ 4,979,456
負 債 合 計	1,001,987,811	915,404,856	86,582,955
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間補助金	375,000,000	375,000,000	0
民間寄付金	325,000,000	325,000,000	0
指定正味財産 合計	700,000,000	700,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(475,000,000)	(475,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(225,000,000)	(225,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	1,776,811,504	1,683,477,085	93,334,419
(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)	(1,537,293,468)	(1,443,959,049)	(93,334,419)
正味財産合計	2,476,811,504	2,383,477,085	93,334,419
負債及び正味財産合計	3,478,799,315	3,298,881,941	179,917,374

注)実施事業資産は、以下のとおりである。

未収金 723,028,659円