

貸借対照表

令和5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			
普通預金	174,341,180	123,545,876	50,795,304
郵便振替	8,338,347	22,653,317	△ 14,314,970
現金預金計	182,679,527	146,199,193	36,480,334
未収金	57,154,463	94,145,561	△ 36,991,098
前払金	281,716	66,292	215,424
仮払金	39,630	116,134	△ 76,504
仕掛品	632,232	1,171,786	△ 539,554
出版物	7,797,999	8,166,359	△ 368,360
流動資産合計	248,585,567	249,865,325	△ 1,279,758
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	700,000,000	700,000,000	0
基本財産合計	700,000,000	700,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	43,119,200	78,921,000	△ 35,801,800
特定資産合計	43,119,200	78,921,000	△ 35,801,800
(3) その他固定資産			
立木	23,474,623	23,474,623	0
建物附属設備	4,792,700	4,792,700	0
什器備品	3,633,026	3,587,776	45,250
ソフトウェア	3,271,863	2,423,708	848,155
敷金	8,528,000	8,528,000	0
投資有価証券	200,000,000	200,000,000	0
減価償却累計額	△ 1,385,077	△ 881,718	△ 503,359
その他固定資産合計	242,315,135	241,925,089	390,046
固定資産合計	985,434,335	1,020,846,089	△ 35,411,754
資産合計	1,234,019,902	1,270,711,414	△ 36,691,512
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	615,528	587,351	28,177
未払金	47,474,700	8,130,930	39,343,770
前受金	2,865,440	3,439,920	△ 574,480
仮受金	186,000	138,000	48,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
賞与引当金	3,256,615	3,810,068	△ 553,453
流動負債合計	54,468,283	16,176,269	38,292,014
2. 固定負債			
退職給付引当金	43,119,200	78,921,000	△ 35,801,800
固定負債合計	43,119,200	78,921,000	△ 35,801,800
負債合計	97,587,483	95,097,269	2,490,214
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	700,000,000	700,000,000	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)	700,000,000	700,000,000	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	436,432,419	475,614,145	△ 39,181,726
正味財産合計	1,136,432,419	1,175,614,145	△ 39,181,726
負債及び正味財産合計	1,234,019,902	1,270,711,414	△ 36,691,512