

# 貸借対照表

平成30年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金			
普通預金	83,734,143	70,418,860	13,315,283
郵便振替	5,869,156	1,365,436	4,503,720
現金預金計	89,603,299	71,784,296	17,819,003
未収金	118,224,280	160,975,157	△ 42,750,877
前払金	35,640	145,200	△ 109,560
仮払金	0	42,347	△ 42,347
仕掛品	10,902,426	2,831,001	8,071,425
出版物	7,413,352	7,699,141	△ 285,789
流動資産合計	226,178,997	243,477,142	△ 17,298,145
<b>2. 固定資産</b>			
基本財産			
投資有価証券	1,000,000,000	1,000,000,000	0
基本財産合計	1,000,000,000	1,000,000,000	0
その他固定資産			
立木	23,474,623	23,474,623	0
什器備品	2,988,170	2,988,170	0
ソフトウェア	1,225,800	1,647,000	△ 421,200
敷金	5,200,680	5,200,680	0
投資有価証券	200,108,000	200,106,000	2,000
減価償却累計額	△ 2,988,163	△ 2,988,163	0
その他固定資産合計	230,009,110	230,428,310	△ 419,200
固定資産合計	1,230,009,110	1,230,428,310	△ 419,200
資産合計	1,456,188,107	1,473,905,452	△ 17,717,345
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
預り金	861,396	980,303	△ 118,907
未払金	36,829,791	3,586,244	33,243,547
前受金	2,517,540	2,728,360	△ 210,820
未払法人税等	70,000	70,000	0
賞与引当金	10,339,691	9,549,440	790,251
流動負債合計	50,618,418	16,914,347	33,704,071
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	78,264,600	85,774,400	△ 7,509,800
固定負債合計	78,264,600	85,774,400	△ 7,509,800
負債合計	128,883,018	102,688,747	26,194,271
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
国庫補助金	1,000,000,000	1,000,000,000	0
指定正味財産合計	1,000,000,000	1,000,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	1,000,000,000	1,000,000,000	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
一般正味財産合計	327,305,089	371,216,705	△ 43,911,616
正味財産合計	1,327,305,089	1,371,216,705	△ 43,911,616
負債及び正味財産合計	1,456,188,107	1,473,905,452	△ 17,717,345