

貸借対照表

平成29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 | 70,418,860 | 42,506,175 | 27,912,685 |
| 郵便振替 | 1,365,436 | 2,883,407 | △ 1,517,971 |
| 現金預金計 | 71,784,296 | 45,389,582 | 26,394,714 |
| 未収金 | 160,975,157 | 108,691,162 | 52,283,995 |
| 前払金 | 145,200 | 74,658 | 70,542 |
| 仮払金 | 42,347 | 0 | 42,347 |
| 仕掛品 | 2,831,001 | 5,160,458 | △ 2,329,457 |
| 出版物 | 7,699,141 | 9,170,968 | △ 1,471,827 |
| 流動資産合計 | 243,477,142 | 168,486,828 | 74,990,314 |
| 2. 固定資産 | | | |
| 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 | 1,647,000 | 2,046,600 | △ 399,600 |
| 敷金 | 5,200,680 | 5,200,680 | 0 |
| 投資有価証券 | 200,106,000 | 300,245,000 | △ 100,139,000 |
| 減価償却累計額 | △ 2,988,163 | △ 2,909,413 | △ 78,750 |
| その他固定資産合計 | 230,428,310 | 331,045,660 | △ 100,617,350 |
| 固定資産合計 | 1,230,428,310 | 1,331,045,660 | △ 100,617,350 |
| 資産合計 | 1,473,905,452 | 1,499,532,488 | △ 25,627,036 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 預り金 | 980,303 | 770,377 | 209,926 |
| 未払金 | 3,586,244 | 19,029,324 | △ 15,443,080 |
| 前受金 | 2,728,360 | 2,532,330 | 196,030 |
| 未払法人税等 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 賞与引当金 | 9,549,440 | 9,228,768 | 320,672 |
| 流動負債合計 | 16,914,347 | 31,630,799 | △ 14,716,452 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 85,774,400 | 86,361,000 | △ 586,600 |
| 固定負債合計 | 85,774,400 | 86,361,000 | △ 586,600 |
| 負債合計 | 102,688,747 | 117,991,799 | △ 15,303,052 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 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 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産合計 | 371,216,705 | 381,540,689 | △ 10,323,984 |
| 正味財産合計 | 1,371,216,705 | 1,381,540,689 | △ 10,323,984 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,473,905,452 | 1,499,532,488 | △ 25,627,036 |