

貸 借 対 照 表

平成29年6月30日現在

(単位：円)

科 目	当年度	当年度（うち実施事業等会計分）	前年度	増 減
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金・預金	173,195,816	11,784,001	175,593,803	-2,397,987
未収金	12,634,790	0	11,689,330	945,460
貯蔵品	13,805,157	0	9,837,649	3,967,508
貸倒引当金	-80,000	0	-70,000	-10,000
流動資産計	199,555,763	11,784,001	197,050,782	2,504,981
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
役員退任慰労引当資産	1,137,500	366,278	3,455,625	-2,318,125
職員退職給付引当資産	5,870,165	2,347,892	4,771,919	1,098,246
運営積立資産	60,000,000	0	60,000,000	0
出版事業運営積立資産	60,000,000	0	30,000,000	30,000,000
特定資産合計	127,007,665	2,714,170	98,227,544	28,780,121
(2) その他の固定資産				
リース資産	5,492,340	0	7,079,940	-1,587,600
建物付属設備	176,400	0	201,600	-25,200
一括償却資産	0	0	0	0
什器備品	0	0	0	0
電話加入権	139,984	0	139,984	0
保証金	6,385,600	0	6,385,600	0
その他固定資産資産合計	12,194,324	0	13,807,124	-1,612,800
固定資産計	139,201,989	2,714,170	112,034,668	27,167,321
資産合計	338,757,752	14,498,171	309,085,450	29,672,302
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	7,561,309	0	1,829,120	5,732,189
前受け金	75,110	0	17,190	57,920
預り金	2,283,524	0	2,036,166	247,358
リース負債	1,587,600	0	1,587,600	0
未払法人税等	24,459,100	0	28,845,400	-4,386,300
未払消費税等	2,667,100	0	2,154,100	513,000
流動負債計	38,633,743	0	36,469,576	2,164,167
2. 固定負債				
リース債務	3,904,740	0	5,492,340	-1,587,600
役員退任慰労引当金	1,137,500	366,278	3,455,625	-2,318,125
職員退職給付引当金	5,870,165	2,347,892	4,771,919	1,098,246
固定負債計	10,912,405	2,714,170	13,719,884	-2,807,479
負債合計	49,546,148	2,714,170	50,189,460	-643,312
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0
2. 一般正味財産	289,211,604	11,784,001	258,895,990	30,315,614
（うち特定資産への充当額）	127,007,665	0	98,227,544	28,780,121
正味財産合計	289,211,604	11,784,001	258,895,990	30,315,614
負債及び正味財産合計	338,757,752	14,498,171	309,085,450	29,672,302