

# 貸 借 対 照 表

平成30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
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金・預金	183,639,637	0	173,195,816	10,443,821
未収金	14,072,280	0	12,634,790	1,437,490
前払金	100	0	0	0
貯蔵品	15,776,652	0	13,805,157	1,971,495
貸倒引当金	-94,000	0	-80,000	-14,000
流動資産計	213,394,669	0	199,555,763	13,838,906
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
役員退任慰労引当資産	2,387,500	768,778	1,137,500	1,250,000
職員退職給付引当資産	6,539,197	2,566,741	5,870,165	669,032
運営積立資産	60,000,000	0	60,000,000	0
事務所等整備積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000
出版事業運営積立資産	60,000,000	0	60,000,000	0
特定資産合計	158,926,697	3,335,519	127,007,665	31,919,032
(2) その他の固定資産				
リース資産	3,904,740	0	5,492,340	-1,587,600
建物付属設備	151,200	0	176,400	-25,200
一括償却資産		0	0	0
什器備品		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	10,581,524	0	12,194,324	-1,612,800
固定資産計	169,508,221	3,335,519	139,201,989	30,306,232
資産合計	382,902,890	3,335,519	338,757,752	44,145,138
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	2,239,056	0	7,561,309	-5,322,253
前受け金	107,532	0	75,110	57,920
預り金	2,786,120	0	2,283,524	502,596
リース負債	1,587,600	0	1,587,600	0
未払法人税等	30,910,900	0	24,459,100	6,451,800
未払消費税等	3,223,300	0	2,667,100	556,200
流動負債計	40,854,508	0	38,633,743	2,220,765
2. 固定負債				
リース債務	2,317,140	0	3,904,740	-1,587,600
役員退任慰労引当金	2,387,500	768,778	1,137,500	1,250,000
職員退職給付引当金	6,539,197	2,566,741	5,870,165	669,032
固定負債計	11,243,837	3,335,519	10,912,405	331,432
負債合計	52,098,345	3,335,519	49,546,148	2,552,197
<b>III 正味財産の部</b>				
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	330,804,545	0	289,211,604	41,592,941
(うち特定資産への充当額)	158,926,697	0	98,227,544	60,699,153
正味財産合計	330,804,545	0	289,211,604	41,592,941
負債及び正味財産合計	382,902,890	3,335,519	338,757,752	44,145,138