

貸 借 対 照 表

令和元年6月30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	226,989,485	183,639,637	43,349,848
未収金	18,526,658	14,072,280	4,454,378
前払金	0	100	0
貯蔵品	15,103,766	15,776,652	-672,886
貸倒引当金	-122,000	-94,000	-28,000
流動資産計	260,497,909	213,394,669	47,103,240
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退任慰労引当資産	3,637,500	2,387,500	1,250,000
職員退職給付引当資産	8,281,079	6,539,197	1,741,882
運営積立資産	60,000,000	60,000,000	0
事務所等整備積立資産	60,000,000	30,000,000	30,000,000
出版事業運営積立資産	60,000,000	60,000,000	0
特定資産合計	191,918,579	158,926,697	32,991,882
(2) その他の固定資産			
リース資産	2,317,140	3,904,740	-1,587,600
建物付属設備	126,000	151,200	-25,200
一括償却資産			0
什器備品			0
電話加入権	139,984	139,984	0
保証金	6,385,600	6,385,600	0
その他固定資産資産合計	8,968,724	10,581,524	-1,612,800
固定資産計	200,887,303	169,508,221	31,379,082
資産合計	461,385,212	382,902,890	78,482,322
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,762,990	2,239,056	-476,066
前受け金	1,216,510	107,532	1,108,978
預り金	2,772,185	2,786,120	-13,935
リース負債	1,587,600	1,587,600	0
未払法人税等	40,031,300	30,910,900	9,120,400
未払消費税等	4,886,100	3,223,300	1,662,800
流動負債計	52,256,685	40,854,508	11,402,177
2. 固定負債			
リース債務	729,540	2,317,140	-1,587,600
役員退任慰労引当金	3,637,500	2,387,500	1,250,000
職員退職給付引当金	8,281,079	6,539,197	1,741,882
固定負債計	12,648,119	11,243,837	1,404,282
負債合計	64,904,804	52,098,345	12,806,459
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	396,480,408	330,804,545	65,675,863
(うち特定資産への充当額)	191,918,579	158,926,697	32,991,882
正味財産合計	396,480,408	330,804,545	65,675,863
負債及び正味財産合計	461,385,212	382,902,890	78,482,322