

貸 借 対 照 表

令和2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	281,945,676	226,989,485	54,956,191
未収金	19,257,793	18,526,658	731,135
前払金	67,100	0	0
貯蔵品	16,861,699	15,103,766	1,757,933
貸倒引当金	-124,000	-122,000	-2,000
流動資産計	318,008,268	260,497,909	57,510,359
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退任慰労引当資産	4,988,750	3,637,500	1,351,250
職員退職給付引当資産	7,393,890	8,281,079	-887,189
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	60,000,000	0
出版事業運営積立資産	60,000,000	60,000,000	0
特定資産合計	192,382,640	191,918,579	464,061
(2) その他の固定資産			
リース資産	3,942,540	2,317,140	1,625,400
建物付属設備	100,800	126,000	-25,200
一括償却資産			0
什器備品	147,096		147,096
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	10,716,020	8,968,724	1,747,296
固定資産計	203,098,660	200,887,303	2,211,357
資産合計	521,106,928	461,385,212	59,721,716
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	143,000	1,762,990	-1,619,990
前受け金	1,253,500	1,216,510	36,990
預り金	2,661,500	2,772,185	-110,685
リース負債	1,193,640	1,587,600	393,960
未払法人税等	38,229,800	40,031,300	-1,801,500
未払消費税等	5,997,000	4,886,100	1,110,900
流動負債計	49,478,440	52,256,685	-2,778,245
2. 固定負債			
リース債務	2,748,900	729,540	2,019,360
役員退任慰労引当金	4,988,750	3,637,500	1,351,250
職員退職給付引当金	7,393,890	8,281,079	-887,189
固定負債計	15,131,540	12,648,119	2,483,421
負債合計	64,609,980	64,904,804	-294,824
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	456,496,948	396,480,408	60,016,540
(うち特定資産への充当額)	192,382,640	191,918,579	464,061
正味財産合計	456,496,948	396,480,408	60,016,540
負債及び正味財産合計	521,106,928	461,385,212	59,721,716