

# 貸 借 対 照 表

令和3年6月30日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金・預金	368,894,034	281,945,676	86,948,358
未収金	17,324,022	19,257,793	-1,933,771
前払金	0	67,100	0
貯蔵品	23,722,745	16,861,699	6,861,046
貸倒引当金	-110,000	-124,000	14,000
流動資産計	409,830,801	318,008,268	91,822,533
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退任慰労引当資産	6,530,100	4,988,750	1,541,350
職員退職給付引当資産	4,282,000	7,393,890	-3,111,890
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	190,812,100	192,382,640	-1,570,540
(2) その他の固定資産			
リース資産	6,367,900	3,942,540	2,425,360
建物付属設備	75,600	100,800	-25,200
一括償却資産			0
什器備品	73,548	147,096	-73,548
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	13,042,632	10,716,020	2,326,612
固定資産計	203,854,732	203,098,660	756,072
資産合計	613,685,533	521,106,928	92,578,605
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	937,100	143,000	794,100
前受け金	1,274,290	1,253,500	20,790
預り金	2,458,684	2,661,500	-202,816
リース負債	1,653,960	1,193,640	-460,320
未払法人税等	63,438,600	38,229,800	25,208,800
未払消費税等	6,911,500	5,997,000	914,500
流動負債計	76,674,134	49,478,440	27,195,694
2. 固定負債			
リース債務	4,713,940	2,748,900	1,965,040
役員退任慰労引当金	6,530,100	4,988,750	1,541,350
職員退職給付引当金	4,282,000	7,393,890	-3,111,890
固定負債計	15,526,040	15,131,540	394,500
負債合計	92,200,174	64,609,980	27,590,194
<b>III 正味財産の部</b>			
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	521,485,359	456,496,948	64,988,411
(うち特定資産への充当額)	190,812,100	192,382,640	-1,570,540
正味財産合計	521,485,359	456,496,948	64,988,411
負債及び正味財産合計	613,685,533	521,106,928	92,578,605