

貸 借 対 照 表

令和6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	644,390,193	504,237,602	140,152,591
未収金	18,260,283	15,664,291	2,595,992
前払金	5,640	0	5,640
貯蔵品	29,273,116	31,679,336	-2,406,220
貸倒引当金	-109,000	-95,000	-14,000
流動資産計	691,820,232	551,486,229	140,334,003
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退任慰労引当資産	10,488,800	9,113,750	1,375,050
職員退職給付引当資産	9,221,300	6,561,800	2,659,500
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	199,710,100	195,675,550	4,034,550
(2) その他の固定資産			
リース資産	1,406,020	3,059,980	-1,653,960
建物付属設備	0	76,150	-76,150
什器備品	94,233	35,500	58,733
ソフトウェア	1,048,466	1,448,874	-400,408
電話加入権	139,984	139,984	0
保証金	6,385,600	6,385,600	0
其他固定資産資産合計	9,074,303	11,146,088	-2,071,785
固定資産計	208,784,403	206,821,638	1,962,765
資産合計	900,604,635	758,307,867	142,296,768
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,266,630	2,968,480	-1,701,850
前受け金	2,184,443	2,888,680	-704,237
預り金	2,843,550	2,726,714	116,836
リース負債	1,261,260	1,653,960	392,700
未払法人税等	66,506,100	43,066,400	23,439,700
未払消費税等	10,847,000	3,234,000	7,613,000
流動負債計	84,908,983	56,538,234	28,370,749
2. 固定負債			
リース債務	144,760	1,406,020	-1,261,260
役員退任慰労引当金	10,488,800	9,113,750	1,375,050
職員退職給付引当金	9,221,300	6,561,800	2,659,500
固定負債計	19,854,860	17,081,570	2,773,290
負債合計	104,763,843	73,619,804	31,144,039
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	795,840,792	684,688,063	111,152,729
(うち特定資産への充当額)	195,747,000	191,712,450	4,034,550
正味財産合計	795,840,792	684,688,063	111,152,729
負債及び正味財産合計	900,604,635	758,307,867	142,296,768