

一般会計貸借対照表

平成19年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度
I 資産の部	
(1) 流動資産	
現金及び預貯金	202,994,406
未収金	1,913,876,081
未収利息	3,451,862
売掛金	55,641,205
製 品	103,190,099
仕掛品	4,913,382
貯蔵品	7,014,489
前払金	2,024,192
仮払金	678,588
貸倒引当金(貸方)	△ 422,000
内部振替勘定	△ 394,469,792
流動資産 合計	1,898,892,512
(2) 固定資産	
① 基本財産	
投資有価証券	199,942,752
定期預金	57,248
基本財産 合計	200,000,000
② 特定資産	
運営強化資金積立資産	1,530,000,000
退職給付積立資産	146,302,450
特定資産合計	1,676,302,450
② その他の固定資産	
造 作	3,223,487
什器備品	37,559,548
車両運搬具	55,015
機械装置	2,868,936
ソフトウェア	48,228,146
電話加入権	2,987,627
保証金	100,629,045
その他の固定資産合計	195,551,804
固定資産 合計	2,071,854,254
資 産 合 計	3,970,746,766
II 負債の部	
(1) 流動負債	
未払金	582,617,341
預り金	15,488,661
短期借入金	1,000,000,000
会費前受金	145,146,455
前受金	27,094,105
仮受金	1,005,995
賞与引当金	32,102,431
返品調整引当金	5,897,000
単行本在庫調整引当金	78,711,415
流動負債 合計	1,888,063,403
(2) 固定負債	
退職給付引当金	322,473,200
固定負債 合計	322,473,200
負債 合計	2,210,536,603
III 正味財産の部	
1. 指定正味財産	
国庫補助金	100,000,000
民間補助金	375,000,000
民間寄付金	325,000,000
指定正味財産 合計	800,000,000
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(600,000,000)
2. 一般正味財産	960,210,163
(うち基本財産への充当額)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(930,000,000)
正味財産合計	1,760,210,163
負債及び正味財産合計	3,970,746,766