

一般会計貸借対照表

平成20年3月31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			
現金及び預貯金	138,696,499	202,994,406	△ 64,297,907
未収金	1,706,683,883	1,913,876,081	△ 207,192,198
未収利息	3,088,688	3,451,862	△ 363,174
売掛金	59,396,743	55,641,205	3,755,538
製 品	92,394,004	103,190,099	△ 10,796,095
仕掛品	4,046,539	4,913,382	△ 866,843
貯蔵品	6,775,103	7,014,489	△ 239,386
仮払金	362,403	678,588	△ 316,185
前払金	1,570,215	2,024,192	△ 453,977
貸倒引当金(貸方)	△ 442,000	△ 422,000	△ 20,000
内部振替勘定	△ 277,630,032	△ 394,469,792	116,839,760
流動資産 合計	1,734,942,045	1,898,892,512	△ 163,950,467
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	199,948,776	199,942,752	6,024
定期預金	51,224	57,248	△ 6,024
基本財産 合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
運営強化資金積立資産	1,530,000,000	1,530,000,000	0
退職給付引当資産	182,028,250	146,302,450	35,725,800
特定資産合計	1,712,028,250	1,676,302,450	35,725,800
(3) その他の固定資産			
造 作	2,781,170	3,223,487	△ 442,317
什器備品	22,430,264	37,559,548	△ 15,129,284
車両運搬具	44,013	55,015	△ 11,002
機械装置	2,160,217	2,868,936	△ 708,719
ソフトウエア	29,390,724	48,228,146	△ 18,837,422
電話加入権	2,987,627	2,987,627	0
保証金	116,043,702	100,629,045	15,414,657
その他の固定資産合計	175,837,717	195,551,804	△ 19,714,087
固定資産 合計	2,087,865,967	2,071,854,254	16,011,713
資 産 合 計	3,822,808,012	3,970,746,766	△ 147,938,754
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	541,403,010	582,617,341	△ 41,214,331
預り金	12,383,556	15,488,661	△ 3,105,105
短期借入金	1,000,000,000	1,000,000,000	0
会費前受金	146,432,860	145,146,455	1,286,405
前受金	23,192,410	27,094,105	△ 3,901,695
仮受金	971,790	1,005,995	△ 34,205
賞与引当金	28,637,377	32,102,431	△ 3,465,054
返品調整引当金	5,773,000	5,897,000	△ 124,000
単行本在庫調整引当金	64,475,596	78,711,415	△ 14,235,819
流動負債 合計	1,823,269,599	1,888,063,403	△ 64,793,804
2. 固定負債			
退職給付引当金	344,185,500	322,473,200	21,712,300
固定負債 合計	344,185,500	322,473,200	21,712,300
負 債 合 計	2,167,455,099	2,210,536,603	△ 43,081,504
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	100,000,000	100,000,000	0
民間補助金	375,000,000	375,000,000	0
民間寄付金	325,000,000	325,000,000	0
指定正味財産 合計	800,000,000	800,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(600,000,000)	(600,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	855,352,913	960,210,163	△ 104,857,250
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(930,000,000)	(930,000,000)	(0)
正味財産合計	1,655,352,913	1,760,210,163	△ 104,857,250
負債及び正味財産合計	3,822,808,012	3,970,746,766	△ 147,938,754