

貸借対照表

平成29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	226,692,170	172,010,072	54,682,098
未収金	579,958,443	731,992,765	△ 152,034,322
未収利息	2,087,671	2,867,256	△ 779,585
売掛金	17,168,528	21,021,161	△ 3,852,633
商品	3,891,418	1,855,766	2,035,652
製品	33,514,759	38,663,766	△ 5,149,007
仕掛品	1,628,367	1,589,592	38,775
貯蔵品	415,056	202,683	212,373
前払金	13,203,277	15,947,695	△ 2,744,418
貸倒引当金(貸方)	△ 102,271	△ 724,357	622,086
流動資産 合計	878,457,418	985,426,399	△ 106,968,981
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	248,435,836	474,522,025	△ 226,086,189
定期預金	226,564,164	477,975	226,086,189
基本財産 合計	475,000,000	475,000,000	0
(2) 特定資産			
運営強化等積立資産	1,666,799,316	1,635,526,165	31,273,151
退職給付積立資産	155,677,100	153,078,900	2,598,200
特定資産合計	1,822,476,416	1,788,605,065	33,871,351
(3) その他の固定資産			
造 作	20,993,055	24,007,691	△ 3,014,636
什器備品	6,058,994	7,914,724	△ 1,855,730
機械装置	11,392,679	4,691,521	6,701,158
ソフトウェア	6,504,403	10,724,785	△ 4,220,382
電話加入権	3,064,427	3,064,427	0
保証金	59,869,926	61,174,196	△ 1,304,270
その他の固定資産合計	107,883,484	111,577,344	△ 3,693,860
固定資産 合計	2,405,359,900	2,375,182,409	30,177,491
資 産 合 計	3,283,817,318	3,360,608,808	△ 76,791,490
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	500,000,000	500,000,000	0
未払金	110,001,507	220,028,929	△ 110,027,422
会費前受金	69,499,460	72,180,000	△ 2,680,540
前受金	18,879,126	19,672,614	△ 793,488
預り金	9,888,603	10,887,637	△ 999,034
賞与引当金	11,591,102	10,321,457	1,269,645
返品調整引当金	384,000	353,000	31,000
単行本在庫調整引当金	12,187,072	16,605,118	△ 4,418,046
流動負債 合計	732,430,870	850,048,755	△ 117,617,885
2. 固定負債			
退職給付引当金	155,677,100	153,078,900	2,598,200
リース債務	2,907,996	7,436,952	△ 4,528,956
長期未払金	11,484,000	0	11,484,000
固定負債 合計	170,069,096	160,515,852	9,553,244
負 債 合 計	902,499,966	1,010,564,607	△ 108,064,641
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
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	700,000,000	700,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(475,000,000)	(475,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(225,000,000)	(225,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(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)	(1,441,799,316)	(1,410,526,165)	(31,273,151)
正味財産合計	2,381,317,352	2,350,044,201	31,273,151
負債及び正味財産合計	3,283,817,318	3,360,608,808	△ 76,791,490

(注)実施事業資産は、以下のとおりである。

未収金 549,786,017円