

貸借対照表

平成30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	221,661,841	226,692,170	△ 5,030,329
未収金	583,806,180	579,958,443	3,847,737
未収利息	1,907,472	2,087,671	△ 180,199
売掛金	11,606,536	17,168,528	△ 5,561,992
商品	2,515,832	3,891,418	△ 1,375,586
製品	25,801,935	33,514,759	△ 7,712,824
仕掛品	11,837,330	1,628,367	10,208,963
貯蔵品	212,831	415,056	△ 202,225
前払金	18,692,888	13,203,277	5,489,611
貸倒引当金(貸方)	△ 86,821	△ 102,271	15,450
流動資産 合計	877,956,024	878,457,418	△ 501,394
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	248,455,160	248,435,836	19,324
定期預金	226,544,840	226,564,164	△ 19,324
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	1,668,959,049	1,666,799,316	2,159,733
退職給付積立資産	173,960,400	155,677,100	18,283,300
特定資産合計	1,842,919,449	1,822,476,416	20,443,033
(3) その他の固定資産			
造作	17,978,419	20,993,055	△ 3,014,636
什器備品	4,376,283	6,058,994	△ 1,682,711
機械装置	8,544,509	11,392,679	△ 2,848,170
ソフトウェア	10,700,009	6,504,403	4,195,606
電話加入権	2,841,592	3,064,427	△ 222,835
保証金	58,565,656	59,869,926	△ 1,304,270
その他の固定資産合計	103,006,468	107,883,484	△ 4,877,016
固定資産 合計	2,420,925,917	2,405,359,900	15,566,017
資産 合計	3,298,881,941	3,283,817,318	15,064,623
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	122,132,986	110,001,507	12,131,479
会費前受金	65,689,460	69,499,460	△ 3,810,000
前受金	15,781,930	18,879,126	△ 3,097,196
預り金	13,914,011	9,888,603	4,025,408
賞与引当金	11,754,111	11,591,102	163,009
返品調整引当金	177,000	384,000	△ 207,000
単行本在庫調整引当金	809,818	12,187,072	△ 11,377,254
流動負債 合計	730,259,316	732,430,870	△ 2,171,554
2. 固定負債			
退職給付引当金	173,960,400	155,677,100	18,283,300
リース債務	2,077,140	2,907,996	△ 830,856
長期未払金	9,108,000	11,484,000	△ 2,376,000
固定負債 合計	185,145,540	170,069,096	15,076,444
負債 合計	915,404,856	902,499,966	12,904,890
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	1,683,477,085	1,681,317,352	2,159,733
(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)	(1,443,959,049)	(1,441,799,316)	(2,159,733)
正味財産合計	2,383,477,085	2,381,317,352	2,159,733
負債及び正味財産合計	3,298,881,941	3,283,817,318	15,064,623

注)実施事業資産は、以下のとおりである。

未収金 543,978,486円