

貸借対照表

令和2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	168,577,426	123,081,268	45,496,158
未収金	729,282,294	794,407,437	△ 65,125,143
未収利息	1,496,196	1,461,555	34,641
売掛金	11,015,943	8,600,973	2,414,970
商品	2,600,440	2,930,428	△ 329,988
製品	12,858,466	17,407,782	△ 4,549,316
仕掛品	1,750,980	2,152,043	△ 401,063
貯蔵品	1,292,318	235,212	1,057,106
前払金	20,071,243	20,498,606	△ 427,363
貸倒引当金(貸方)	0	△ 86,821	86,821
流動資産 合計	948,945,306	970,688,483	△ 21,743,177
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	248,656,357	248,582,850	73,507
定期預金	226,343,643	226,417,150	△ 73,507
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	1,806,601,883	1,762,293,468	44,308,415
退職給付積立資産	198,384,200	178,919,800	19,464,400
特定資産 合計	2,004,986,083	1,941,213,268	63,772,815
(3) その他の固定資産			
造 作	11,949,147	14,963,783	△ 3,014,636
什器備品	1,371,858	2,866,927	△ 1,495,069
機械装置	4,916,317	6,710,144	△ 1,793,827
ソフトウェア	4,690,385	7,253,732	△ 2,563,347
電話加入権	2,841,592	2,841,592	0
保証金	55,957,116	57,261,386	△ 1,304,270
その他の固定資産合計	81,726,415	91,897,564	△ 10,171,149
固定資産 合計	2,561,712,498	2,508,110,832	53,601,666
資 産 合 計	3,510,657,804	3,478,799,315	31,858,489
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	188,874,546	207,734,517	△ 18,859,971
会費前受金	65,139,010	66,954,596	△ 1,815,586
前受金	13,727,510	15,591,746	△ 1,864,236
預り金	11,821,736	20,692,445	△ 8,870,709
賞与引当金	10,902,131	10,652,701	249,430
返品調整引当金	127,000	55,000	72,000
単行本在庫調整引当金	146,324	140,722	5,602
流動負債 合計	790,738,257	821,821,727	△ 31,083,470
2. 固定負債			
退職給付引当金	198,384,200	178,919,800	19,464,400
リース債務	415,428	1,246,284	△ 830,856
固定負債 合計	198,799,628	180,166,084	18,633,544
負 債 合 計	989,537,885	1,001,987,811	△ 12,449,926
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	1,821,119,919	1,776,811,504	44,308,415
(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)	(1,581,601,883)	(1,537,293,468)	(44,308,415)
正味財産合計	2,521,119,919	2,476,811,504	44,308,415
負債及び正味財産合計	3,510,657,804	3,478,799,315	31,858,489

注)実施事業資産は、以下のとおりである。

未収金 604,615,830円