

貸借対照表

令和3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	298,793,533	168,577,426	130,216,107
未収金	547,086,999	729,282,294	△ 182,195,295
未収利息	1,479,801	1,496,196	△ 16,395
売掛金	7,622,154	11,015,943	△ 3,393,789
商品	1,614,512	2,600,440	△ 985,928
製品	10,589,429	12,858,466	△ 2,269,037
仕掛品	4,729,367	1,750,980	2,978,387
貯蔵品	251,710	1,292,318	△ 1,040,608
前払金	16,419,708	20,071,243	△ 3,651,535
流動資産 合計	888,587,213	948,945,306	△ 60,358,093
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	248,729,864	248,656,357	73,507
定期預金	226,270,136	226,343,643	△ 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	1,695,116,760	1,806,601,883	△ 111,485,123
退職給付積立資産	149,959,000	198,384,200	△ 48,425,200
特定資産 合計	1,845,075,760	2,004,986,083	△ 159,910,323
(3) その他の固定資産			
造 作	8,934,511	11,949,147	△ 3,014,636
什器備品	560,652	1,371,858	△ 811,206
機械装置	3,518,450	4,916,317	△ 1,397,867
ソフトウェア	2,610,024	4,690,385	△ 2,080,361
電話加入権	2,841,592	2,841,592	0
保証金	54,652,846	55,957,116	△ 1,304,270
その他の固定資産合計	73,118,075	81,726,415	△ 8,608,340
固定資産 合計	2,393,193,835	2,561,712,498	△ 168,518,663
資 産 合 計	3,281,781,048	3,510,657,804	△ 228,876,756
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	127,396,375	188,874,546	△ 61,478,171
会費前受金	61,619,010	65,139,010	△ 3,520,000
前受金	12,977,540	13,727,510	△ 749,970
預り金	9,548,121	11,821,736	△ 2,273,615
賞与引当金	10,563,472	10,902,131	△ 338,659
返品調整引当金	29,000	127,000	△ 98,000
単行本在庫調整引当金	53,734	146,324	△ 92,590
流動負債 合計	722,187,252	790,738,257	△ 68,551,005
2. 固定負債			
退職給付引当金	149,959,000	198,384,200	△ 48,425,200
リース債務	0	415,428	△ 415,428
固定負債 合計	149,959,000	198,799,628	△ 48,840,628
負債 合計	872,146,252	989,537,885	△ 117,391,633
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	1,709,634,796	1,821,119,919	△ 111,485,123
(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)	(1,470,116,760)	(1,581,601,883)	(△ 111,485,123)
正味財産合計	2,409,634,796	2,521,119,919	△ 111,485,123
負債及び正味財産合計	3,281,781,048	3,510,657,804	△ 228,876,756

注) 実施事業資産は、以下のとおりである。

未収金 457,816,296円