

貸借対照表

令和4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	255,881,724	298,793,533	△ 42,911,809
未収金	532,581,571	547,086,999	△ 14,505,428
未収利息	1,479,801	1,479,801	0
売掛金	7,856,433	7,622,154	234,279
商品	1,469,806	1,614,512	△ 144,706
製品	9,265,238	10,589,429	△ 1,324,191
仕掛品	76,454,687	4,729,367	71,725,320
貯蔵品	261,740	251,710	10,030
前払金	17,822,649	16,419,708	1,402,941
流動資産 合計	903,073,649	888,587,213	14,486,436
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	248,803,371	248,729,864	73,507
定期預金	226,196,629	226,270,136	△ 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	1,731,070,684	1,695,116,760	35,953,924
退職給付積立資産	163,461,600	149,959,000	13,502,600
特定資産 合計	1,894,532,284	1,845,075,760	49,456,524
(3) その他の固定資産			
造 作	7,126,049	8,934,511	△ 1,808,462
什器備品	333,440	560,652	△ 227,212
機械装置	2,149,162	3,518,450	△ 1,369,288
ソフトウェア	959,837	2,610,024	△ 1,650,187
電話加入権	2,841,592	2,841,592	0
保証金	53,348,576	54,652,846	△ 1,304,270
長期前払費用	1,467,222	0	1,467,222
その他の固定資産合計	68,225,878	73,118,075	△ 4,892,197
固定資産 合計	2,437,758,162	2,393,193,835	44,564,327
資産 合計	3,340,831,811	3,281,781,048	59,050,763
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	125,653,897	127,396,375	△ 1,742,478
会費前受金	60,578,570	61,619,010	△ 1,040,440
前受金	26,974,970	12,977,540	13,997,430
預り金	7,964,041	9,548,121	△ 1,584,080
賞与引当金	10,610,013	10,563,472	46,541
返品調整引当金	0	29,000	△ 29,000
単行本在庫調整引当金	0	53,734	△ 53,734
流動負債 合計	731,781,491	722,187,252	9,594,239
2. 固定負債			
退職給付引当金	163,461,600	149,959,000	13,502,600
固定負債 合計	163,461,600	149,959,000	13,502,600
負債 合計	895,243,091	872,146,252	23,096,839
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	1,745,588,720	1,709,634,796	35,953,924
(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)	(1,506,070,684)	(1,470,116,760)	(35,953,924)
正味財産合計	2,445,588,720	2,409,634,796	35,953,924
負債及び正味財産合計	3,340,831,811	3,281,781,048	59,050,763

注) 実施事業資産は、以下のとおりである。

未収金 492,196,533円