

貸借対照表

令和6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			
現金預金			
普通預金	144,355,228	174,341,180	△ 29,985,952
郵便振替	20,543,311	8,338,347	12,204,964
現金預金計	164,898,539	182,679,527	△ 17,780,988
未収金	70,449,391	57,154,463	13,294,928
前払金	228,149	281,716	△ 53,567
仮払金	51,115	39,630	11,485
仕掛品	16,431,223	632,232	15,798,991
出版物	7,318,601	7,797,999	△ 479,398
流動資産合計	259,377,018	248,585,567	10,791,451
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	700,000,000	700,000,000	0
基本財産合計	700,000,000	700,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	43,119,200	43,119,200	0
特定資産合計	43,119,200	43,119,200	0
(3) その他固定資産			
立木	23,474,623	23,474,623	0
建物附属設備	4,792,700	4,792,700	0
什器備品	3,633,026	3,633,026	0
ソフトウェア	5,567,450	3,271,863	2,295,587
敷金	8,528,000	8,528,000	0
投資有価証券	100,000,000	200,000,000	△ 100,000,000
減価償却累計額	△ 2,116,756	△ 1,385,077	△ 731,679
その他固定資産合計	143,879,043	242,315,135	△ 98,436,092
固定資産合計	886,998,243	985,434,335	△ 98,436,092
資産合計	1,146,375,261	1,234,019,902	△ 87,644,641
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	1,810,067	615,528	1,194,539
未払金	11,340,317	47,474,700	△ 36,134,383
前受金	3,724,120	2,865,440	858,680
仮受金	229,000	186,000	43,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
賞与引当金	3,382,028	3,256,615	125,413
流動負債合計	20,555,532	54,468,283	△ 33,912,751
2. 固定負債			
退職給付引当金	42,472,400	43,119,200	△ 646,800
固定負債合計	42,472,400	43,119,200	△ 646,800
負債合計	63,027,932	97,587,483	△ 34,559,551
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	700,000,000	700,000,000	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)	700,000,000	700,000,000	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	383,347,329	436,432,419	△ 53,085,090
正味財産合計	1,083,347,329	1,136,432,419	△ 53,085,090
負債及び正味財産合計	1,146,375,261	1,234,019,902	△ 87,644,641