

貸 借 対 照 表

令和4年6月30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	443,760,707	368,894,034	74,866,673
未収金	21,268,721	17,324,022	3,944,699
前払金	0	0	0
貯蔵品	33,127,484	23,722,745	9,404,739
貸倒引当金	-130,000	-110,000	-20,000
流動資産計	498,026,912	409,830,801	88,196,111
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退任慰労引当資産	7,739,000	6,530,100	1,208,900
職員退職給付引当資産	4,987,100	4,282,000	705,100
運営積立資産	60,000,000	60,000,000	0
事務所等整備積立資産	60,000,000	60,000,000	0
出版事業運営積立資産	60,000,000	60,000,000	0
特定資産合計	192,726,100	190,812,100	1,914,000
(2) その他の固定資産			
リース資産	4,713,940	6,367,900	-1,653,960
建物付属設備	152,300	75,600	76,700
什器備品	71,000	73,548	-2,548
ソフトウェア	1,849,282	0	1,849,282
電話加入権	139,984	139,984	0
保証金	6,385,600	6,385,600	0
其他固定資産資産合計	13,312,106	13,042,632	269,474
固定資産計	206,038,206	203,854,732	2,183,474
資産合計	704,065,118	613,685,533	90,379,585
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,347,248	937,100	14,410,148
前受け金	707,690	1,274,290	-566,600
預り金	2,307,368	2,458,684	-151,316
リース負債	1,653,960	1,653,960	0
未払法人税等	51,227,400	63,438,600	-12,211,200
未払消費税等	5,349,100	6,911,500	-1,562,400
流動負債計	76,592,766	76,674,134	-81,368
2. 固定負債			
リース債務	3,059,980	4,713,940	-1,653,960
役員退任慰労引当金	7,739,000	6,530,100	1,208,900
職員退職給付引当金	4,987,100	4,282,000	705,100
固定負債計	15,786,080	15,526,040	260,040
負債合計	92,378,846	92,200,174	178,672
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	611,686,272	521,485,359	90,200,913
(うち特定資産への充当額)	192,726,100	190,812,100	1,914,000
正味財産合計	611,686,272	521,485,359	90,200,913
負債及び正味財産合計	704,065,118	613,685,533	90,379,585