

貸 借 対 照 表

令和5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	504,237,602	443,760,707	60,476,895
未収金	15,664,291	21,268,721	-5,604,430
前払金	0	0	0
貯蔵品	31,679,336	33,127,484	-1,448,148
貸倒引当金	-95,000	-130,000	35,000
流動資産計	551,486,229	498,026,912	53,459,317
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退任慰労引当資産	9,113,750	7,739,000	1,374,750
職員退職給付引当資産	6,561,800	4,987,100	1,574,700
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	195,675,550	192,726,100	2,949,450
(2) その他の固定資産			
リース資産	3,059,980	4,713,940	-1,653,960
建物付属設備	76,150	152,300	-76,150
什器備品	35,500	71,000	-35,500
ソフトウェア	1,448,874	1,849,282	-400,408
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	11,146,088	13,312,106	-2,166,018
固定資産計	206,821,638	206,038,206	783,432
資産合計	758,307,867	704,065,118	54,242,749
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,968,480	15,347,248	-12,378,768
前受け金	2,888,680	707,690	2,180,990
預り金	2,726,714	2,307,368	419,346
リース負債	1,653,960	1,653,960	0
未払法人税等	43,066,400	51,227,400	-8,161,000
未払消費税等	3,234,000	5,349,100	-2,115,100
流動負債計	56,538,234	76,592,766	-20,054,532
2. 固定負債			
リース債務	1,406,020	3,059,980	-1,653,960
役員退任慰労引当金	9,113,750	7,739,000	1,374,750
職員退職給付引当金	6,561,800	4,987,100	1,574,700
固定負債計	17,081,570	15,786,080	1,295,490
負債合計	73,619,804	92,378,846	-18,759,042
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	684,688,063	611,686,272	73,001,791
(うち特定資産への充当額)	195,675,550	192,726,100	2,949,450
正味財産合計	684,688,063	611,686,272	73,001,791
負債及び正味財産合計	758,307,867	704,065,118	54,242,749