

貸 借 対 照 表

令和7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	671,670,394	644,390,193	27,280,201
未収金	19,506,779	18,260,283	1,246,496
前払金	0	5,640	-5,640
貯蔵品	26,510,683	29,273,116	-2,762,433
貸倒引当金	-113,000	-109,000	-4,000
流動資産計	717,574,856	691,820,232	25,754,624
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退任慰労引当資産	11,863,800	10,488,800	1,375,000
職員退職給付引当資産	9,818,800	9,221,300	597,500
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	201,682,600	199,710,100	1,972,500
(2) その他の固定資産			
リース資産	8,668,413	1,406,020	7,262,393
建物付属設備	0	0	0
什器備品	47,116	94,233	-47,117
ソフトウェア	648,058	1,048,466	-400,408
電話加入権	139,984	139,984	0
保証金	6,385,600	6,385,600	0
その他固定資産資産合計	15,889,171	9,074,303	6,814,868
固定資産計	217,571,771	208,784,403	8,787,368
資産合計	935,146,627	900,604,635	34,541,992
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,425,620	1,266,630	158,990
前受け金	750,861	2,184,443	-1,433,582
預り金	2,296,073	2,843,550	-547,477
リース負債	3,592,629	1,261,260	-2,331,369
未払法人税等	36,927,100	66,506,100	-29,579,000
未払消費税等	0	10,847,000	-10,847,000
流動負債計	44,992,283	84,908,983	-39,916,700
2. 固定負債			
リース債務	5,075,784	144,760	4,931,024
役員退任慰労引当金	11,863,800	10,488,800	1,375,000
職員退職給付引当金	9,818,800	9,221,300	597,500
固定負債計	26,758,384	19,854,860	6,903,524
負債合計	71,750,667	104,763,843	-33,013,176
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	863,395,960	795,840,792	67,555,168
(うち特定資産への充当額)	197,719,500	195,747,000	1,972,500
正味財産合計	863,395,960	795,840,792	67,555,168
負債及び正味財産合計	935,146,627	900,604,635	34,541,992