

貸 借 対 照 表

令和8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	745,682,260	671,670,394	74,011,866
未収金	19,962,097	19,506,779	455,318
前払金	291,200	0	291,200
貯蔵品	35,540,032	26,510,683	9,029,349
貸倒引当金	-119,000	-113,000	-6,000
流動資産計	801,356,589	717,574,856	83,781,733
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退任慰労引当資産	13,238,800	11,863,800	1,375,000
職員退職給付引当資産	5,355,200	9,818,800	-4,463,600
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	198,594,000	201,682,600	-3,088,600
(2) その他の固定資産			
リース資産	6,727,701	8,668,413	-1,940,712
建物付属設備	0	0	0
什器備品	1	47,116	-47,115
ソフトウェア	247,650	648,058	-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	13,500,936	15,889,171	-2,388,235
固定資産計	212,094,936	217,571,771	-5,476,835
資産合計	1,013,451,525	935,146,627	78,304,898
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,328,036	1,425,620	2,902,416
前受け金	1,282,070	750,861	531,209
預り金	1,893,660	2,296,073	-402,413
リース負債	1,940,712	3,592,629	1,651,917
未払法人税等	46,699,700	36,927,100	9,772,600
未払消費税等	4,439,700	0	4,439,700
流動負債計	60,583,878	44,992,283	15,591,595
2. 固定負債			
リース債務	4,786,989	5,075,784	-288,795
役員退任慰労引当金	13,238,800	11,863,800	1,375,000
職員退職給付引当金	5,355,200	9,818,800	-4,463,600
固定負債計	23,380,989	26,758,384	-3,377,395
負債合計	83,964,867	71,750,667	12,214,200
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	929,486,658	863,395,960	66,090,698
(うち特定資産への充当額)	194,630,900	197,719,500	-3,088,600
正味財産合計	929,486,658	863,395,960	66,090,698
負債及び正味財産合計	1,013,451,525	935,146,627	78,304,898