

貸 借 対 照 表

平成29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	85,692,468	81,878,499	3,813,969
未収金	2,092,588	1,979,647	112,941
出版物	11,551,288	13,273,744	△ 1,722,456
貯蔵品	1,285,903	1,561,380	△ 275,477
前払金	2,237,879	1,097,329	1,140,550
仮払金	76,262	37,122	39,140
流動資産合計	102,936,388	99,827,721	3,108,667
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	556,552,250	556,905,028	△ 352,778
基本財産合計	556,552,250	556,905,028	△ 352,778
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	41,217,385	47,277,490	△ 6,060,105
運営資金引当資産	77,500,000	77,500,000	0
減価償却引当資産	4,048,637	4,033,525	15,112
基本財産準備資産	6,515,200	6,515,200	0
特定資産合計	129,281,222	135,326,215	△ 6,044,993
(3) その他固定資産			
車両	4,063,754	4,063,754	0
車両減価償却累計額	△ 4,048,637	△ 4,033,525	△ 15,112
リース資産	9,305,280	9,305,280	0
リース資産減価償却累計額	△ 5,583,168	△ 3,722,112	△ 1,861,056
ソフトウェア	258,390	327,294	△ 68,904
その他固定資産合計	3,995,619	5,940,691	△ 1,945,072
固定資産合計	689,829,091	698,171,934	△ 8,342,843
資産合計	792,765,479	797,999,655	△ 5,234,176
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	45,918,599	40,022,314	5,896,285
前受金	7,780,800	1,316,750	6,464,050
預り金	6,258,709	3,924,504	2,334,205
一年以内返済予定リース債務	1,861,056	0	1,861,056
流動負債合計	61,819,164	45,263,568	16,555,596
2. 固定負債			
退職給付引当金	41,217,385	47,277,490	△ 6,060,105
長期リース債務	1,861,056	5,583,168	△ 3,722,112
固定負債合計	43,078,441	52,860,658	△ 9,782,217
負債合計	104,897,605	98,124,226	6,773,379
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	563,067,450	563,420,228	△ 352,778
指定正味財産合計	563,067,450	563,420,228	△ 352,778
(うち基本財産への充当額)	(556,552,250)	(556,905,028)	(△ 352,778)
(うち特定資産への充当額)	(6,515,200)	(6,515,200)	(0)
2. 一般正味財産	124,800,424	136,455,201	△ 11,654,777
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(81,548,637)	(81,533,525)	(15,112)
正味財産合計	687,867,874	699,875,429	△ 12,007,555
負債及び正味財産合計	792,765,479	797,999,655	△ 5,234,176