

貸 借 対 照 表

平成30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	78,246,964	85,692,468	△ 7,445,504
未収金	1,573,001	2,092,588	△ 519,587
出版物	11,139,292	11,551,288	△ 411,996
貯蔵品	1,118,056	1,285,903	△ 167,847
前払金	641,478	2,237,879	△ 1,596,401
仮払金	168,615	76,262	92,353
流動資産合計	92,887,406	102,936,388	△ 10,048,982
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	633,553,811	556,552,250	77,001,561
基本財産合計	633,553,811	556,552,250	77,001,561
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	43,896,090	41,217,385	2,678,705
運営資金引当資産	77,500,000	77,500,000	0
減価償却引当資産	4,063,750	4,048,637	15,113
基本財産準備資産	6,515,200	6,515,200	0
特定資産合計	131,975,040	129,281,222	2,693,818
(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	△ 4,063,750	△ 4,048,637	△ 15,113
リース資産	9,305,280	9,305,280	0
リース資産減価償却累計額	△ 7,444,224	△ 5,583,168	△ 1,861,056
ソフトウェア	189,486	258,390	△ 68,904
その他固定資産合計	2,050,546	3,995,619	△ 1,945,073
固定資産合計	767,579,397	689,829,091	77,750,306
資産合計	860,466,803	792,765,479	67,701,324
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	37,110,168	45,918,599	△ 8,808,431
前受金	3,869,800	7,780,800	△ 3,911,000
預り金	8,832,971	6,258,709	2,574,262
一年以内返済予定リース債務	1,861,056	1,861,056	0
流動負債合計	51,673,995	61,819,164	△ 10,145,169
2. 固定負債			
退職給付引当金	43,896,090	41,217,385	2,678,705
長期リース債務	0	1,861,056	△ 1,861,056
固定負債合計	43,896,090	43,078,441	817,649
負債合計	95,570,085	104,897,605	△ 9,327,520
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	640,069,011	563,067,450	77,001,561
指定正味財産合計	640,069,011	563,067,450	77,001,561
(うち基本財産への充当額)	(633,553,811)	(556,552,250)	(77,001,561)
(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	124,827,707	124,800,424	27,283
(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)	(81,563,750)	(81,548,637)	(15,113)
正味財産合計	764,896,718	687,867,874	77,028,844
負債及び正味財産合計	860,466,803	792,765,479	67,701,324