

貸 借 対 照 表

平成31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	89,018,679	78,246,964	10,771,715
未収金	1,813,054	1,573,001	240,053
出版物	12,394,546	11,139,292	1,255,254
貯蔵品	919,888	1,118,056	△ 198,168
前払金	892,667	641,478	251,189
仮払金	61,430	168,615	△ 107,185
流動資産合計	105,100,264	92,887,406	12,212,858
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	750,582,237	633,553,811	117,028,426
基本財産合計	750,582,237	633,553,811	117,028,426
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	39,518,360	43,896,090	△ 4,377,730
運営資金引当資産	47,500,000	77,500,000	△ 30,000,000
減価償却引当資産	4,582,149	4,063,750	518,399
基本財産準備資産	6,515,200	6,515,200	0
特定資産合計	98,115,709	131,975,040	△ 33,859,331
(3) その他固定資産			
車両	2,552,504	4,063,754	△ 1,511,250
車両減価償却累計額	△ 2,552,501	△ 4,063,750	1,511,249
什器備品	518,400	0	518,400
什器備品減価償却累計額	△ 518,399	0	△ 518,399
リース資産	9,305,280	9,305,280	0
リース資産減価償却累計額	△ 9,305,280	△ 7,444,224	△ 1,861,056
ソフトウェア	120,582	189,486	△ 68,904
その他固定資産合計	120,586	2,050,546	△ 1,929,960
固定資産合計	848,818,532	767,579,397	81,239,135
資産合計	953,918,796	860,466,803	93,451,993
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	47,856,533	37,110,168	10,746,365
前受金	998,400	3,869,800	△ 2,871,400
預り金	12,043,636	8,832,971	3,210,665
一年以内返済予定リース債務	0	1,861,056	△ 1,861,056
流動負債合計	60,898,569	51,673,995	9,224,574
2. 固定負債			
退職給付引当金	39,518,360	43,896,090	△ 4,377,730
固定負債合計	39,518,360	43,896,090	△ 4,377,730
負債合計	100,416,929	95,570,085	4,846,844
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	757,097,437	640,069,011	117,028,426
指定正味財産合計	757,097,437	640,069,011	117,028,426
(うち基本財産への充当額)	(750,582,237)	(633,553,811)	(117,028,426)
(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	96,404,430	124,827,707	△ 28,423,277
(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)	(52,082,149)	(81,563,750)	△ 29,481,601
正味財産合計	853,501,867	764,896,718	88,605,149
負債及び正味財産合計	953,918,796	860,466,803	93,451,993