

# 貸借対照表

2019年 3月 31日現在

単位：円

科 目	当年度	前年度	増減	備考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	90,506,327	95,901,485	△ 5,395,158	特定資産へ繰入
受取手形	310,000	310,000	0	
未収金	25,527,982	26,894,793	△ 1,366,811	委託販売減少
前払金	536,711	0	536,711	
棚卸図書	14,779,978	11,675,045	3,104,933	期末在庫数増加
棚卸刊行物	1,070	1,071	△ 1	
<b>流動資産合計</b>	<b>131,662,068</b>	<b>134,782,394</b>	<b>△ 3,120,326</b>	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	17,242,390	17,242,390	0	
<b>基本財産合計</b>	<b>17,242,390</b>	<b>17,242,390</b>	<b>0</b>	
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	36,438,000	27,476,000	8,962,000	規定による
役員退職慰労引当資産	1,650,000	1,050,000	600,000	
公益目的事業積立資産	1,566,936,576	1,581,887,628	△ 14,951,052	時価評価
その他事業・管理目的積立資産	1,440,293,300	1,438,882,300	1,411,000	時価評価・現預金より繰入
<b>特定資産合計</b>	<b>3,045,317,876</b>	<b>3,049,295,928</b>	<b>△ 3,978,052</b>	
(3) その他固定資産				
什器備品	1,456,032	748,803	707,229	
電話加入権	302,024	302,024	0	
ソフトウェア	0	0	0	
<b>その他固定資産合計</b>	<b>1,758,056</b>	<b>1,050,827</b>	<b>707,229</b>	
<b>固定資産合計</b>	<b>3,064,318,322</b>	<b>3,067,589,145</b>	<b>△ 3,270,823</b>	
<b>資産合計</b>	<b>3,195,980,390</b>	<b>3,202,371,539</b>	<b>△ 6,391,149</b>	

単位：円

	科 目	当年度	前年度	増減	備考
27	Ⅱ負債の部				
28	1. 流動負債				
29	未 払 金	8,654,191	8,674,939	△ 20,748	
30	未 払 消 費 税 等	745,000	816,900	△ 71,900	
31	預 り 金	217,060	189,358	27,702	
32	賞 与 引 当 金	3,068,956	2,575,585	493,371	
33	流 動 負 債 合 計	12,685,207	12,256,782	428,425	
34	2. 固定負債				
35	退 職 給 付 引 当 金	36,438,000	27,476,000	8,962,000	規定による
36	役 員 退 職 慰 勞 引 当 金	1,650,000	1,050,000	600,000	
37	固 定 負 債 合 計	38,088,000	28,526,000	9,562,000	
38	負 債 合 計	50,773,207	40,782,782	9,990,425	
39	Ⅲ正味財産の部				
40	1. 指定正味財産				
41	指 定 正 味 財 産 合 計	4,000,000	4,000,000	0	
42	(うち特定資産への充当額)	( 4,000,000 )	( 4,000,000 )	( 0 )	
43	2. 一般正味財産	3,141,207,183	3,157,588,757	△ 16,381,574	
44	(うち基本財産への充当額)	( 17,242,390 )	( 17,242,390 )	( 0 )	
45	(うち特定資産への充当額)	( 3,003,229,876 )	( 3,016,769,928 )	( △ 13,540,052 )	
46	正 味 財 産 合 計	3,145,207,183	3,161,588,757	△ 16,381,574	
47	負債及び正味財産合計	3,195,980,390	3,202,371,539	△ 6,391,149	