

貸借対照表

2022年 3月 31日現在

単位：円

科 目	当年度	前年度	増減	備考
1 I資産の部				
2 1.流動資産				
3 現金預金	95,179,536	92,014,885	3,164,651	黒字、未収金回収
4 受取手形	310,000	310,000	0	
5 未収金	14,053,101	18,139,517	△ 4,086,416	書籍売上減少、回収
6 前払金	622,875	40,684	582,191	
7 棚卸図書	20,421,051	20,927,979	△ 506,928	
8 棚卸刊行物	1,055	1,067	△ 12	
9 流動資産合計	130,587,618	131,434,132	△ 846,514	
10 2.固定資産				
11 (1)基本財産				
12 土地	17,242,390	17,242,390	0	
13 基本財産合計	17,242,390	17,242,390	0	
14 (2)特定資産				
15 退職給付引当資産	31,587,000	24,062,000	7,525,000	定例積立分
16 役員退職慰労引当資産	0	2,850,000	△ 2,850,000	退職金支払
17 公益目的事業積立資産	1,490,207,934	1,525,279,598	△ 35,071,664	時価評価
18 その他事業・管理目的積立資産	1,424,325,800	1,434,878,700	△ 10,552,900	時価評価 現金預金より繰入
19 特定資産合計	2,946,120,734	2,987,070,298	△ 40,949,564	
20 (3)その他固定資産				
21 什器備品	934,716	1,108,488	△ 173,772	
22 電話加入権	302,024	302,024	0	
23 その他固定資産合計	1,236,740	1,410,512	△ 173,772	
24 固定資産合計	2,964,599,864	3,005,723,200	△ 41,123,336	
25 資産合計	3,095,187,482	3,137,157,332	△ 41,969,850	

単位：円

	科 目	当年度	前年度	増減	備考
26	Ⅱ負債の部				
27	1. 流動負債				
28	未 払 金	7,864,466	9,872,357	△ 2,007,891	派遣料・紹介料
29	未払消費税等	827,900	1,381,900	△ 554,000	
30	預 り 金	191,350	188,810	2,540	
31	賞与引当金	3,223,792	2,465,526	758,266	
32	流 動 負 債 合 計	12,107,508	13,908,593	△ 1,801,085	
33	2. 固定負債				
34	退職給付引当金	31,587,000	24,062,000	7,525,000	定例引当分
35	役員退職慰労引当金	0	2,850,000	△ 2,850,000	退職金支払
36	固 定 負 債 合 計	31,587,000	26,912,000	4,675,000	
37	負 債 合 計	43,694,508	40,820,593	2,873,915	
38	Ⅲ正味財産の部				
39	1. 指定正味財産				
40	指定正味財産合計	4,000,000	4,000,000	0	
41	(うち特定資産への充当額)	(4,000,000)	(4,000,000)	(0)	
42	2. 一般正味財産	3,047,492,974	3,092,336,739	△ 44,843,765	
43	(うち基本財産への充当額)	(17,242,390)	(17,242,390)	(0)	
44	(うち特定資産への充当額)	(2,910,533,734)	(2,956,158,298)	(△ 45,624,564)	
45	正 味 財 産 合 計	3,051,492,974	3,096,336,739	△ 44,843,765	
46	負債及び正味財産合計	3,095,187,482	3,137,157,332	△ 41,969,850	