

貸借対照表

2023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	74,938,385	95,179,536	△ 20,241,151	赤字 退職給付引当積増
受取手形	310,000	310,000	0	
未収金	16,547,905	14,053,101	2,494,804	取次期末売上増
前払金	0	622,875	△ 622,875	
棚卸図書	25,024,674	20,421,051	4,603,623	制作原価上昇
棚卸刊行物	277	1,055	△ 778	
流動資産合計	116,821,241	130,587,618	△ 13,766,377	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	17,242,390	17,242,390	0	
基本財産合計	17,242,390	17,242,390	0	
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	39,373,000	31,587,000	7,786,000	定例積立分
役員退職慰労引当資産	1,050,000	0	1,050,000	定例積立分
公益目的事業積立資産	1,427,529,116	1,490,207,934	△ 62,678,818	時価評価
その他事業・管理目的 積立資産	1,366,409,200	1,424,325,800	△ 57,916,600	時価評価
特定資産合計	2,834,361,316	2,946,120,734	△ 111,759,418	
(3) その他固定資産				
什器備品	316,803	934,716	△ 617,913	
電話加入権	302,024	302,024	0	
保証金	3,000,000	0	3,000,000	差入
その他固定資産合計	3,618,827	1,236,740	2,382,087	
固定資産合計	2,855,222,533	2,964,599,864	△ 109,377,331	
資産合計	2,972,043,774	3,095,187,482	△ 123,143,708	

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	8,065,825	7,864,466	201,359	
30	未払消費税等	53,100	827,900	△ 774,800	
31	預 り 金	222,824	191,350	31,474	
32	賞与引当金	2,848,306	3,223,792	△ 375,486	
33	流 動 負 債 合 計	11,190,055	12,107,508	△ 917,453	
34	2. 固定負債				
35	退職給付引当金	39,373,000	31,587,000	7,786,000	定例引当分
36	役員退職慰労引当金	1,050,000	0	1,050,000	定例引当分
37	固 定 負 債 合 計	40,423,000	31,587,000	8,836,000	
38	負 債 合 計	51,613,055	43,694,508	7,918,547	
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	2,916,430,719	3,047,492,974	△ 131,062,255	
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)	(2,789,938,316)	(2,910,533,734)	(△ 120,595,418)	
46	正 味 財 産 合 計	2,920,430,719	3,051,492,974	△ 131,062,255	
47	負債及び正味財産合計	2,972,043,774	3,095,187,482	△ 123,143,708	