

貸借対照表

2025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	78,788,892	89,109,180	△ 10,320,288	特定資産へ繰入
4	受取手形	300,000	300,000	0	
5	未収金	17,277,070	19,063,906	△ 1,786,836	前年度末休日による 回収日後ずれの反動
6	前払金	641,642	0	641,642	
7	棚卸図書	22,586,312	25,888,136	△ 3,301,824	制作原価減少
8	棚卸刊行物	184	185	△ 1	
9	流動資産合計	119,594,100	134,361,407	△ 14,767,307	
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	17,043,000	14,587,000	2,456,000	定例積立分
16	役員退職慰労引当資産	1,050,000	0	1,050,000	定例積立分
17	公益目的事業積立資産	1,520,468,482	1,466,997,842	53,470,640	時価評価 (株式増、債券減)
18	その他事業・管理目的 積立資産	1,346,846,000	1,365,738,700	△ 18,892,700	時価評価 (債券減)
19	保証金	9,000,000	9,000,000	0	
20	特定資産合計	2,894,407,482	2,856,323,542	38,083,940	
21	(3) その他固定資産				
22	什器備品	144,002	230,403	△ 86,401	
23	電話加入権	302,024	302,024	0	
24	ソフトウェア	1,198,268	1,532,667	△ 334,399	
25	その他固定資産合計	1,644,294	2,065,094	△ 420,800	
26	固定資産合計	2,913,294,166	2,875,631,026	37,663,140	
27	資産合計	3,032,888,266	3,009,992,433	22,895,833	

単位：円

	科 目	当年度	前年度	増減	備考
28	Ⅱ 負債の部				
29	1. 流動負債				
30	未 払 金	8,013,214	8,490,873	△ 477,659	
31	未 払 消 費 税 等	1,732,800	721,800	1,011,000	費用削減による控除 対象仕入税額減
32	預 り 金	227,966	361,020	△ 133,054	
33	賞 与 引 当 金	4,714,165	3,100,885	1,613,280	中元賞与支給 予定額増
34	流 動 負 債 合 計	14,688,145	12,674,578	2,013,567	
35	2. 固定負債				
36	退 職 給 付 引 当 金	17,043,000	14,587,000	2,456,000	定例引当分
37	役員退職慰労引当金	1,050,000	0	1,050,000	定例引当分
38	固 定 負 債 合 計	18,093,000	14,587,000	3,506,000	
39	負 債 合 計	32,781,145	27,261,578	5,519,567	
40	Ⅲ 正味財産の部				
41	1. 指定正味財産				
42	指 定 正 味 財 産 合 計	4,000,000	4,000,000	0	
43	(うち特定資産への充当額)	(4,000,000)	(4,000,000)	(0)	
44	2. 一般正味財産	2,996,107,121	2,978,730,855	17,376,266	
45	(うち基本財産への充当額)	(17,242,390)	(17,242,390)	(0)	
46	(うち特定資産への充当額)	(2,872,314,482)	(2,837,736,542)	(34,577,940)	
47	正 味 財 産 合 計	3,000,107,121	2,982,730,855	17,376,266	
48	負債及び正味財産合計	3,032,888,266	3,009,992,433	22,895,833	