

## 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	47,734,258	54,062,548	△ 6,328,290
未収金	15,588,942	16,815,895	△ 1,226,953
前払金	86,785	101,129	△ 14,344
棚卸出版物	1,491,482	1,001,472	490,010
流動資産合計	64,901,467	71,981,044	△ 7,079,577
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	165,000,000	180,000,000	△ 15,000,000
基本財産合計	165,000,000	180,000,000	△ 15,000,000
(2) 特定資産			
役員退職慰労 ・退職給付引当資産	38,371,997	35,005,308	3,366,689
特定資産合計	38,371,997	35,005,308	3,366,689
(3) その他固定資産			
什器備品	37,811	77,063	△ 39,252
電話加入権	30,000	30,000	0
敷金	3,281,686	3,297,286	△ 15,600
ソフトウェア	33,338	166,688	△ 133,350
その他固定資産合計	3,382,835	3,571,037	△ 188,202
固定資産合計	206,754,832	218,576,345	△ 11,821,513
資産合計	271,656,299	290,557,389	△ 18,901,090
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
前受金	16,000	26,000	△ 10,000
未払金	4,873,326	11,640,206	△ 6,766,880
未払消費税等	957,800	1,216,900	△ 259,100
特別手当引当金	2,208,800	2,218,914	△ 10,114
未払法人税等	70,000	70,000	0
預り金	733,497	373,618	359,879
流動負債合計	8,859,423	15,545,638	△ 6,686,215
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	1,863,750	798,750	1,065,000
退職給付引当金	36,508,247	34,206,558	2,301,689
固定負債合計	38,371,997	35,005,308	3,366,689
負債合計	47,231,420	50,550,946	△ 3,319,526
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	165,000,000	180,000,000	△ 15,000,000
(うち基本財産への充当額)	(165,000,000)	(180,000,000)	(△ 15,000,000)
2. 一般正味財産	59,424,879	60,006,443	△ 581,564
正味財産合計	224,424,879	240,006,443	△ 15,581,564
負債及び正味財産合計	271,656,299	290,557,389	△ 18,901,090