

## 貸借対照表

平成30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	58,179,649	47,734,258	10,445,391
未収金	2,574,994	15,588,942	△ 13,013,948
前払金	118,914	86,785	32,129
棚卸出版物	1,418,564	1,491,482	△ 72,918
流動資産合計	62,292,121	64,901,467	△ 2,609,346
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	149,300,000	165,000,000	△ 15,700,000
基本財産合計	149,300,000	165,000,000	△ 15,700,000
(2) 特定資産			
役員退職慰労 ・退職給付引当資産	39,909,941	38,371,997	1,537,944
特定資産合計	39,909,941	38,371,997	1,537,944
(3) その他固定資産			
什器備品	5	37,811	△ 37,806
電話加入権	30,000	30,000	0
敷金	3,281,686	3,281,686	0
ソフトウェア	0	33,338	△ 33,338
その他固定資産合計	3,311,691	3,382,835	△ 71,144
固定資産合計	192,521,632	206,754,832	△ 14,233,200
資産合計	254,813,753	271,656,299	△ 16,842,546
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
前受金	121,150	16,000	105,150
未払金	4,200,037	4,873,326	△ 673,289
未払消費税等	1,049,600	957,800	91,800
特別手当引当金	2,218,400	2,208,800	9,600
未払法人税等	70,000	70,000	0
預り金	649,660	733,497	△ 83,837
流動負債合計	8,308,847	8,859,423	△ 550,576
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	798,750	1,863,750	△ 1,065,000
退職給付引当金	39,111,191	36,508,247	2,602,944
固定負債合計	39,909,941	38,371,997	1,537,944
負債合計	48,218,788	47,231,420	987,368
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	149,300,000	165,000,000	△ 15,700,000
(うち基本財産への充当額)	(149,300,000)	(165,000,000)	(△ 15,700,000)
2. 一般正味財産	57,294,965	59,424,879	△ 2,129,914
正味財産合計	206,594,965	224,424,879	△ 17,829,914
負債及び正味財産合計	254,813,753	271,656,299	△ 16,842,546