

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	118,594,846	139,151,842	△ 20,556,996
未収入金	28,200,201	40,676,062	△ 12,475,861
仮払金	1,224,936	1,302,796	△ 77,860
前払費用	1,219,716	1,220,296	△ 580
商貸倒引当金	34,653,231	27,886,283	6,766,948
流動資産合計	△ 180,000	△ 270,000	90,000
	183,712,930	209,967,279	△ 26,254,349
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付積立資産	19,000,000	19,000,000	0
特定資産合計	19,000,000	19,000,000	0
(3) その他固定資産			
投資有価証券	39,898,200	39,898,200	0
造作設備	480,598	494,319	△ 13,721
什器備品	92,934	129,741	△ 36,807
車輻運搬具	273,171	546,341	△ 273,170
電話加入権	1,087,266	1,087,266	0
ソフトウェア	378,630	571,410	△ 192,780
差入保証金	7,306,200	7,306,200	0
その他資産合計	49,516,999	50,033,477	△ 516,478
固定資産合計	168,516,999	169,033,477	△ 516,478
資産合計	352,229,929	379,000,756	△ 26,770,827
II 負債の部			
1 流動負債			
未払り金	10,202,638	12,350,420	△ 2,147,782
未払法人税等	1,912,037	2,216,375	△ 304,338
未払消費税等	120,000	120,000	0
単行本在庫調整勘定	593,300	3,141,700	△ 2,548,400
流動負債合計	22,000,000	19,000,000	3,000,000
	34,827,975	36,828,495	△ 2,000,520
2 固定負債			
退職給付長期未払金	19,898,600	19,898,600	0
固定負債合計	19,898,600	19,898,600	0
負債合計	54,726,575	56,727,095	△ 2,000,520
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	100,000	100,000	0
指定正味財産合計	100,000	100,000	0
(うち基本財産への充当)	(100,000)	(100,000)	(0)
(うち特定財産への充当)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当)	297,403,354	322,173,661	△ 24,770,307
(うち特定財産への充当)	(99,900,000)	(99,900,000)	(0)
(うち特定財産への充当)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	297,503,354	322,273,661	△ 24,770,307
負債及び正味財産合計	352,229,929	379,000,756	△ 26,770,827