

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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	103,749,868	118,594,846	△ 14,844,978
預金	0	0	0
定期預金	25,534,366	28,200,201	△ 2,665,835
未収金	1,219,586	1,224,936	△ 5,350
仮払金	1,591,824	1,219,716	372,108
前払費用	150,000	0	150,000
立替金	34,732,554	34,653,231	79,323
商貸倒引当金	△ 170,000	△ 180,000	10,000
流動資産合計	166,808,198	183,712,930	△ 16,904,732
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	389,436	480,598	△ 91,162
什器備品	56,127	92,934	△ 36,807
車輦運搬具	136,586	273,171	△ 136,585
電話加入権	1,087,266	1,087,266	0
ソフトウェア	241,500	378,630	△ 137,130
差入保証金	7,306,200	7,306,200	0
その他資産合計	49,115,315	49,516,999	△ 401,684
固定資産合計	168,115,315	168,516,999	△ 401,684
資産合計	334,923,513	352,229,929	△ 17,306,416
II 負債の部			
1 流動負債			
未払り金	9,171,111	10,202,638	△ 1,031,527
預り金	1,674,235	1,912,037	△ 237,802
未払法人税等	120,000	120,000	0
未払消費税等	1,748,700	593,300	1,155,400
単行本在庫調整勘定	22,000,000	22,000,000	0
流動負債合計	34,714,046	34,827,975	△ 113,929
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	54,612,646	54,726,575	△ 113,929
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)	280,210,867	297,403,354	△ 17,192,487
(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	280,310,867	297,503,354	△ 17,192,487
負債及び正味財産合計	334,923,513	352,229,929	△ 17,306,416