

# 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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	12,799,074	9,300,169	3,498,905
普通預金	722,533,749	839,011,493	△ 116,477,744
定期預金	743,828,002	771,728,002	△ 27,900,000
有価証券	80,124,880	150,139,200	△ 70,014,320
前払金	328,008	3,944	324,064
貯蔵品	3,295,267	1,957,116	1,338,151
商品	1,852,996	1,737,938	115,058
出版物	1,224,733	1,327,813	△ 103,080
仮払金	0	22,000	△ 22,000
立替金	803,689	822,777	△ 19,088
未収金	602,472,552	520,913,812	81,558,740
前払費用	6,123,435	6,813,564	△ 690,129
流動資産合計	2,175,386,385	2,303,777,828	△ 128,391,443
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	500,000	500,000	0
基本財産合計	500,000	500,000	0
(2) 特定資産			
基金積立資産 普通預金	77,946,314	1,970,898	75,975,416
基金積立資産 定期預金	30,500,000	30,500,000	0
基金積立資産 投資有価証券	698,692,200	772,662,600	△ 73,970,400
寄付金積立資産 定期預金	2,000,000	2,000,000	0
積算システムサーバ買替積立資金 定期預金	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	810,138,514	808,133,498	2,005,016
(3) その他固定資産			
建物	3,503,313	3,963,197	△ 459,884
建物附属設備	3,649,889	5,288,001	△ 1,638,112
構築物	4,864,865	7,385,100	△ 2,520,235
機械装置	302,303	601,082	△ 298,779

車両運搬具	3,005,975	4,663,830	△ 1,657,855
什器備品	10,857,321	9,035,775	1,821,546
リース資産	3,105,016	3,652,960	△ 547,944
電話加入権	261,274	261,274	0
その他の無形固定資産	17,453,635	9,239,137	8,214,498
預託金	111,430	111,430	0
投資有価証券	207,848,996	289,584,724	△ 81,735,728
その他固定資産合計	254,964,017	333,786,510	△ 78,822,493
固定資産合計	1,065,602,531	1,142,420,008	△ 76,817,477
資産合計	3,240,988,916	3,446,197,836	△ 205,208,920
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	442,300,666	584,184,824	△ 141,884,158
未払費用	4,456,842	6,967,399	△ 2,510,557
前受金	17,677,318	9,881,219	7,796,099
預り金	14,634,793	8,334,286	6,300,507
所得税等預り金	5,695,286	5,425,928	269,358
賞与引当金	39,427,894	46,337,206	△ 6,909,312
流動負債合計	524,192,799	661,130,862	△ 136,938,063
2. 固定負債			
リース債務	3,105,016	3,652,960	△ 547,944
退職給付引当金	519,883,070	578,810,144	△ 58,927,074
預り基金	807,138,514	805,133,498	2,005,016
固定負債合計	1,330,126,600	1,387,596,602	△ 57,470,002
負債合計	1,854,319,399	2,048,727,464	△ 194,408,065
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	500,000	500,000	0
指定正味財産合計	500,000	500,000	0
(うち基本財産への充当額)	(500,000)	(500,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
正味財産合計	1,386,669,517	1,397,470,372	△ 10,800,855
負債及び正味財産合計	3,240,988,916	3,446,197,836	△ 205,208,920