

# (1) 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	本年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	209,007,575	377,154,345	△ 168,146,770
売掛金	2,991,989	5,736,609	△ 2,744,620
立替金	55,134	0	
未収入金	717,755,461	698,071,818	19,683,643
出版物在庫品	51,222,008	40,804,115	10,417,893
貯蔵品	224,800	138,400	86,400
前払費用	18,399,260	10,186,561	8,212,699
流動資産合計	999,656,227	1,132,091,848	△ 132,435,621
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	17,852,000	15,008,500	2,843,500
賞与引当資産	6,718,000	5,938,000	780,000
諸負担引当資産	11,000,000	5,000,000	6,000,000
特定資産合計	35,570,000	25,946,500	9,623,500
(2) その他固定資産			
投資有価証券	49,635,037	49,551,566	83,471
什器備品	2,699,667	2,700,794	△ 1,127
借室敷金	26,058,467	26,058,467	0
その他固定資産合計	78,393,171	78,310,827	82,344
固定資産合計	113,963,171	104,257,327	9,705,844
資産合計	1,113,619,398	1,236,349,175	△ 122,729,777
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	544,982,836	657,537,922	△ 112,555,086
預り金	2,679,700	3,821,845	△ 1,142,145
仮受金	219,560	2,765,080	△ 2,545,520
前受金	0	8,190,000	△ 8,190,000
賞与引当金	6,718,000	5,938,000	780,000
未払消費税	9,076,300	769,100	8,307,200
流動負債合計	563,676,396	679,021,947	△ 115,345,551
2. 固定負債			
退職給付引当金	17,852,000	15,008,500	2,843,500
固定負債合計	17,852,000	15,008,500	2,843,500
負債合計	581,528,396	694,030,447	△ 112,502,051
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	532,091,002	542,318,728	△ 10,227,726
正味財産合計	532,091,002	542,318,728	△ 10,227,726
(うち特定資産への充当額)	(35,570,000)	(25,946,500)	(9,623,500)
負債及び正味財産合計	1,113,619,398	1,236,349,175	△ 122,729,777