

(1) 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	本年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	166,692,225	491,406,430	△ 324,714,205
売掛金	2,144,203	1,910,377	233,826
未収入金	1,088,991,236	507,182,887	581,808,349
出版物在庫品	26,120,523	37,741,572	△ 11,621,049
貯蔵品	114,400	79,200	35,200
未収入金消費税	0	686,800	△ 686,800
仮払金	856,900	0	856,900
前払費用	5,242,550	22,564,582	△ 17,322,032
流動資産合計	1,290,162,037	1,061,571,848	228,590,189
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	18,753,000	25,597,000	△ 6,844,000
賞与引当資産	3,614,000	3,454,000	160,000
特定資産合計	22,367,000	29,051,000	△ 6,684,000
(2) その他固定資産			
什器備品	6,519,701	7,879,984	△ 1,360,283
借室敷金	26,058,467	26,058,467	0
その他固定資産合計	32,578,168	33,938,451	△ 1,360,283
固定資産合計	54,945,168	62,989,451	△ 8,044,283
資産合計	1,345,107,205	1,124,561,299	220,545,906
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	666,586,434	512,195,087	154,391,347
預り金	5,472,205	3,728,277	1,743,928
仮受金	23,200	20,000	3,200
前受金	0	2,458,000	△ 2,458,000
賞与引当金	3,614,000	3,454,000	160,000
未払消費税	21,939,900	0	21,939,900
流動負債合計	697,635,739	521,855,364	175,780,375
2. 固定負債			
退職給付引当金	18,753,000	25,597,000	△ 6,844,000
固定負債合計	18,753,000	25,597,000	△ 6,844,000
負債合計	716,388,739	547,452,364	168,936,375
III 正味財産の部			
一般正味財産	628,718,466	577,108,935	51,609,531
正味財産合計	628,718,466	577,108,935	51,609,531
(うち特定資産への充当額)	(22,367,000)	(29,051,000)	(△6,684,000)
負債及び正味財産合計	1,345,107,205	1,124,561,299	220,545,906