

(1) 貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

科 目	令和6年度	令和5年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	335,091,463	166,692,225	168,399,238
売掛金	983,081	2,144,203	△ 1,161,122
未収入金	876,710,149	1,088,991,236	△ 212,281,087
出版物在庫品	24,158,289	26,120,523	△ 1,962,234
貯蔵品	154,800	114,400	40,400
未収入金消費税	0	0	0
仮払金	0	856,900	△ 856,900
前払費用	5,898,398	5,242,550	655,848
流動資産合計	1,242,996,180	1,290,162,037	△ 47,165,857
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	22,288,000	18,753,000	3,535,000
賞与引当資産	3,680,000	3,614,000	66,000
特定資産合計	25,968,000	22,367,000	3,601,000
(2) その他固定資産			
什器備品	7,439,067	6,519,701	919,366
借室敷金	26,058,467	26,058,467	0
その他固定資産合計	33,497,534	32,578,168	919,366
固定資産合計	59,465,534	54,945,168	4,520,366
資産合計	1,302,461,714	1,345,107,205	△ 42,645,491
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	593,327,764	666,586,434	△ 73,258,670
預り金	4,220,577	5,472,205	△ 1,251,628
仮受金	81,200	23,200	58,000
前受金	37,460,560	0	37,460,560
賞与引当金	3,680,000	3,614,000	66,000
未払消費税	2,591,100	21,939,900	△ 19,348,800
流動負債合計	641,361,201	697,635,739	△ 56,274,538
2. 固定負債			
退職給付引当金	22,288,000	18,753,000	3,535,000
固定負債合計	22,288,000	18,753,000	3,535,000
負債合計	663,649,201	716,388,739	△ 52,739,538
III 正味財産の部			
一般正味財産	638,812,513	628,718,466	10,094,047
正味財産合計	638,812,513	628,718,466	10,094,047
(うち特定資産への充当額) ※	(25,968,000)	(44,367,000)	(△18,399,000)
負債及び正味財産合計	1,302,461,714	1,345,107,205	△ 42,645,491