

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	32,702,178	26,994,282	5,707,896
未収金	4,571,514	5,407,804	△ 836,290
出版在庫品	661,533	673,998	△ 12,465
前払金	336,603	201,811	134,792
短期貸付金	2,000,000	0	2,000,000
仮払金	8,831	34,090	△ 25,259
流動資産合計	40,280,659	33,311,985	6,968,674
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
建物	530,425	576,281	△ 45,856
車両運搬具	790,520	1,185,185	△ 394,665
什器備品	2	26,232	△ 26,230
特定資産合計	1,320,947	1,787,698	△ 466,751
(3) その他固定資産			
建物	13,624,126	14,740,857	△ 1,116,731
什器備品	323,605	394,521	△ 70,916
敷金	1,080,000	1,080,000	0
預託金	37,010	37,010	0
その他固定資産合計	15,064,741	16,252,388	△ 1,187,647
固定資産合計	16,385,688	18,040,086	△ 1,654,398
資産合計	56,666,347	51,352,071	5,314,276
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,660,215	8,813,467	2,846,748
未払消費税等	2,109,709	2,218,367	△ 108,658
預り金	625,565	770,922	△ 145,357
未払法人税等	475,300	357,200	118,100
流動負債合計	14,870,789	12,159,956	2,710,833
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計	14,870,789	12,159,956	2,710,833
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	236,492	253,577	△ 17,085
民間補助金	498,339	747,134	△ 248,795
受贈建物	215,102	238,178	△ 23,076
受贈什器備品	2	26,232	△ 26,230
指定正味財産合計	949,935	1,265,121	△ 315,186
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(451,596)	(517,987)	(△ 66,391)
2. 一般正味財産	40,845,623	37,926,994	2,918,629
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(78,831)	(84,526)	(△ 5,695)
正味財産合計	41,795,558	39,192,115	2,603,443
負債及び正味財産合計	56,666,347	51,352,071	5,314,276