

## 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

| 科 目               | 当年度        | 前年度        | 増減          |
|-------------------|------------|------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>     |            |            |             |
| 1. 流動資産           |            |            |             |
| 現金預金              | 36,174,802 | 32,702,178 | 3,472,624   |
| 売掛金               | 49,140     | 0          | 49,140      |
| 未収金               | 4,928,773  | 4,571,514  | 357,259     |
| 出版在庫品             | 551,609    | 661,533    | △ 109,924   |
| 貯蔵品               | 10,708     |            | 10,708      |
| 前払金               | 350,175    | 336,603    | 13,572      |
| 短期貸付金             | 0          | 2,000,000  | △ 2,000,000 |
| 立替金               | 2,300      | 0          | 2,300       |
| 仮払金               | 0          | 8,831      | △ 8,831     |
| 流動資産合計            | 42,067,507 | 40,280,659 | 1,786,848   |
| 2. 固定資産           |            |            |             |
| (1) 基本財産          |            |            |             |
| 基本財産合計            |            |            |             |
| (2) 特定資産          |            |            |             |
| 建物                | 484,569    | 530,425    | △ 45,856    |
| 車両運搬具             | 527,278    | 790,520    | △ 263,242   |
| 什器備品              | 2          | 2          | 0           |
| 特定資産合計            | 1,011,849  | 1,320,947  | △ 309,098   |
| (3) その他固定資産       |            |            |             |
| 建物                | 12,507,395 | 13,624,126 | △ 1,116,731 |
| 什器備品              | 270,258    | 323,605    | △ 53,347    |
| 敷金                | 1,080,000  | 1,080,000  | 0           |
| 預託金               | 63,060     | 37,010     | 26,050      |
| 長期貸付金             | 2,000,000  |            | 2,000,000   |
| その他固定資産合計         | 15,920,713 | 15,064,741 | 855,972     |
| 固定資産合計            | 16,932,562 | 16,385,688 | 546,874     |
| 資産合計              | 59,000,069 | 56,666,347 | 2,333,722   |
| <b>II 負債の部</b>    |            |            |             |
| 1. 流動負債           |            |            |             |
| 未払金               | 12,621,331 | 11,660,215 | 961,116     |
| 未払消費税等            | 2,036,074  | 2,109,709  | △ 73,635    |
| 預り金               | 587,897    | 625,565    | △ 37,668    |
| 未払法人税等            | 355,100    | 475,300    | △ 120,200   |
| 流動負債合計            | 15,600,402 | 14,870,789 | 729,613     |
| 2. 固定負債           |            |            |             |
| 固定負債合計            |            |            |             |
| 負債合計              | 15,600,402 | 14,870,789 | 729,613     |
| <b>III 正味財産の部</b> |            |            |             |
| 1. 指定正味財産         |            |            |             |
| 地方公共団体補助金         | 219,407    | 236,492    | △ 17,085    |
| 民間補助金             | 332,393    | 498,339    | △ 165,946   |
| 受贈建物              | 192,026    | 215,102    | △ 23,076    |
| 受贈什器備品            | 2          | 2          | 0           |
| 指定正味財産合計          | 743,828    | 949,935    | △ 206,107   |
| (うち基本財産への充当額)     |            |            |             |
| (うち特定資産への充当額)     | (411,435)  | (451,596)  | (△ 40,161)  |
| 2. 一般正味財産         | 42,655,839 | 40,845,623 | 1,810,216   |
| (うち基本財産への充当額)     |            |            |             |
| (うち特定資産への充当額)     | (73,136)   | (78,831)   | (△ 5,695)   |
| 正味財産合計            | 43,399,667 | 41,795,558 | 1,604,109   |
| 負債及び正味財産合計        | 59,000,069 | 56,666,347 | 2,333,722   |