

貸借対照表

令和3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	779,047,445	879,419,854	△100,372,409
未収金	47,654,188	40,232,544	7,421,644
在庫図書	115,755,194	110,954,531	4,800,663
在庫商品	63,441,828	32,522,143	30,919,685
在庫優マーク	1,998,108	2,128,140	△130,032
前払金	4,108,423	8,274,095	△4,165,672
立替金	0	380,297	△380,297
流動資産合計	1,012,005,186	1,073,911,604	△61,906,418
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	4,379,342	4,510,943	△131,601
投資有価証券	1,035,620,658	1,035,489,057	131,601
基本財産合計	1,040,000,000	1,040,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	68,891,000	75,699,000	△6,808,000
事業運営対策積立資産	249,816,462	249,816,462	0
システム整備積立資産	26,741,482	28,820,042	△2,078,560
庁舎移転費用積立資産	40,761,702	40,761,702	0
マラソン財団積立資産	41,000	3,899,106	△3,858,106
特定資産合計	386,251,646	398,996,312	△12,744,666
(3) その他固定資産			
建物付属設備	18,167,323	19,412,945	△1,245,622
什器備品	16,683,695	16,441,217	242,478
長期前払金	116,228	1,487,887	△1,371,659
ソフトウェア	32,270,694	30,221,028	2,049,666
出資金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	67,337,940	67,663,077	△325,137
固定資産合計	1,493,589,586	1,506,659,389	△13,069,803
資産合計	2,505,594,772	2,580,570,993	△74,976,221
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	97,988,380	74,232,644	23,755,736
未払金(精算金)	23,865,253	7,707,071	16,158,182
未払消費税等	37,676,500	31,670,600	6,005,900
未払法人税等	13,346,800	39,069,100	△25,722,300
前受金	1,499,128	4,998,052	△3,498,924
預り金	11,514,825	8,569,276	2,945,549
賞与引当金	59,532,232	8,936,797	50,595,435
流動負債合計	245,423,118	175,183,540	70,239,578
2. 固定負債			
退職給付引当金	68,891,000	75,699,000	△6,808,000
長期前受金	0	296,592	△296,592
固定負債合計	68,891,000	75,995,592	△7,104,592
負債合計	314,314,118	251,179,132	63,134,986
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	489,041,000	492,899,106	△3,858,106
指定正味財産合計	489,041,000	492,899,106	△3,858,106
(うち基本財産への充当額)	(489,000,000)	(489,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(41,000)	(3,899,106)	△3,858,106
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	1,702,239,654	1,836,492,755	△134,253,101
(うち特定資産への充当額)	(551,000,000)	(551,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(317,319,646)	(319,398,206)	△2,078,560
正味財産合計	2,191,280,654	2,329,391,861	△138,111,207
負債及び正味財産合計	2,505,594,772	2,580,570,993	△74,976,221