

貸借対照表

平成29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	858,920,329	818,424,605	40,495,724
未収金	44,947,133	47,011,948	△2,064,815
在庫図書	40,047,363	47,090,101	△7,042,738
在庫商品	13,507,005	16,510,733	△3,003,728
在庫優マーク	2,415,312	2,573,640	△158,328
前払金	17,698,103	16,741,206	956,897
立替金	269,889	0	269,889
流動資産合計	977,805,134	948,352,233	29,452,901
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	4,696,521	5,101,488	△404,967
投資有価証券	1,035,303,479	1,034,898,512	404,967
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	63,373,000	78,216,000	△14,843,000
事業運営対策積立資産	280,161,600	280,161,600	0
システム整備積立資産	42,810,042	45,952,166	△3,142,124
庁舎移転費用積立資産	64,761,702	66,154,902	△1,393,200
マラソン財団積立資産	9,508,413	12,808,077	△3,299,664
特定資産合計	460,614,757	483,292,745	△22,677,988
(3) その他固定資産			
建物付属設備	11,493,047	13,284,520	△1,791,473
什器備品	7,897,793	5,105,629	2,792,164
保証金	1,860,000	1,860,000	0
長期前払金	1,483,820	2,761,106	△1,277,286
ソフトウェア	57,196,059	50,213,265	6,982,794
出資金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	80,030,719	73,324,520	6,706,199
固定資産合計	1,580,645,476	1,596,617,265	△15,971,789
資産合計	2,558,450,610	2,544,969,498	13,481,112
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	107,075,735	98,278,807	8,796,928
未払金(精算金)	2,757,392	7,810,545	△5,053,153
未払消費税等	20,183,500	14,811,600	5,371,900
未払法人税等	13,461,500	6,699,400	6,762,100
前受金	1,327,410	1,232,340	95,070
預り金	9,003,290	11,188,926	△2,185,636
賞与引当金	7,128,324	6,281,743	846,581
流動負債合計	160,937,151	146,303,361	14,633,790
2. 固定負債			
退職給付引当金	63,373,000	78,216,000	△14,843,000
長期前受金	328,060	0	328,060
固定負債合計	63,701,060	78,216,000	△14,514,940
負債合計	224,638,211	224,519,361	118,850
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	498,508,413	501,808,077	△3,299,664
指定正味財産合計	498,508,413	501,808,077	△3,299,664
(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)	(9,508,413)	(12,808,077)	△3,299,664
2. 一般正味財産			
一般正味財産	1,835,303,986	1,818,642,060	16,661,926
(うち基本財産への充当額)	(551,000,000)	(551,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(387,733,344)	(392,268,668)	△4,535,324
正味財産合計	2,333,812,399	2,320,450,137	13,362,262
負債及び正味財産合計	2,558,450,610	2,544,969,498	13,481,112