

## 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	863,746,037	846,567,694	17,178,343
未収金	42,454,662	51,136,618	△ 8,681,956
在庫図書	108,403,102	60,883,484	47,519,618
在庫商品	24,015,907	11,804,267	12,211,640
在庫優マーク	2,231,604	2,324,160	△ 92,556
前払金	9,925,477	11,301,097	△ 1,375,620
流動資産合計	1,050,776,789	984,017,320	66,759,469
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	4,642,902	4,291,553	351,349
投資有価証券	1,035,357,098	1,035,708,447	△ 351,349
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	69,218,000	68,812,000	406,000
事業運営対策積立資産	249,816,462	280,161,600	△ 30,345,138
システム整備積立資産	28,820,042	34,810,042	△ 5,990,000
庁舎移転費用積立資産	64,761,702	64,761,702	0
マラソン財団積立資産	12,732,184	13,110,059	△ 377,875
特定資産合計	425,348,390	461,655,403	△ 36,307,013
(3) その他固定資産			
建物付属設備	8,243,438	9,755,562	△ 1,512,124
什器備品	2,618,409	4,452,376	△ 1,833,967
保証金	1,860,000	1,860,000	0
長期前払金	2,918,114	495,477	2,422,637
ソフトウェア	49,190,147	54,477,813	△ 5,287,666
出資金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	64,930,108	71,141,228	△ 6,211,120
固定資産合計	1,530,278,498	1,572,796,631	△ 42,518,133
資産合計	2,581,055,287	2,556,813,951	24,241,336
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	100,284,288	91,317,698	8,966,590
未払金(精算金)	1,632,781	1,569,395	63,386
未払消費税等	18,491,500	18,438,600	52,900
未払法人税等	40,993,500	21,073,200	19,920,300
前受金	1,439,760	2,011,932	△ 572,172
預り金	22,375,830	22,872,488	△ 496,658
賞与引当金	9,051,791	7,210,491	1,841,300
流動負債合計	194,269,450	164,493,804	29,775,646
2. 固定負債			
退職給付引当金	69,218,000	68,812,000	406,000
長期前受金	2,250	500	1,750
固定負債合計	69,220,250	68,812,500	407,750
負債合計	263,489,700	233,306,304	30,183,396
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄附金	501,732,184	502,110,059	△ 377,875
指定正味財産合計	501,732,184	502,110,059	△ 377,875
(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)	(12,732,184)	(13,110,059)	△ 377,875
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	1,815,833,403	1,821,397,588	△ 5,564,185
(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)	(343,398,206)	(379,733,344)	△ 36,335,138
正味財産合計	2,317,565,587	2,323,507,647	△ 5,942,060
負債及び正味財産合計	2,581,055,287	2,556,813,951	24,241,336