

## 貸借対照表

令和6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	884,204,957	793,697,295	90,507,662
未収金	57,346,204	53,717,779	3,628,425
在庫図書	75,660,574	121,178,669	△ 45,518,095
在庫商品	30,806,044	29,457,058	1,348,986
在庫優マーク	1,853,496	1,885,140	△ 31,644
前払金	17,872,392	16,066,364	1,806,028
立替金	0	150,000	△ 150,000
貯蔵品	0	9,975,519	△ 9,975,519
流動資産合計	1,067,743,667	1,026,127,824	41,615,843
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	4,529,609	4,116,140	413,469
投資有価証券	1,035,470,391	1,035,883,860	△ 413,469
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	89,147,000	82,736,000	6,411,000
事業運営対策積立資産	198,599,427	235,828,921	△ 37,229,494
システム整備積立資産	26,741,482	26,741,482	0
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	4,150,758	2,583,479	1,567,279
特定資産合計	359,400,369	388,651,584	△ 29,251,215
(3) その他固定資産			
建物付属設備	13,218,070	14,862,037	△ 1,643,967
什器備品	8,924,843	12,286,359	△ 3,361,516
長期前払金	142,853	1,490,361	△ 1,347,508
ソフトウェア	19,791,179	16,432,281	3,358,898
出資金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	42,176,945	45,171,038	△ 2,994,093
固定資産合計	1,441,577,314	1,473,822,622	△ 32,245,308
資産合計	2,509,320,981	2,499,950,446	9,370,535
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	123,866,005	72,358,338	51,507,667
未払金(精算金)	8,026,716	3,654,979	4,371,737
未払消費税等	29,689,700	22,152,400	7,537,300
未払法人税等	6,236,400	23,918,800	△ 17,682,400
前受金	1,038,722	2,461,632	△ 1,422,910
預り金	23,119,987	9,189,500	13,930,487
賞与引当金	58,539,746	54,547,880	3,991,866
流動負債合計	250,517,276	188,283,529	62,233,747
2. 固定負債			
退職給付引当金	89,147,000	82,736,000	6,411,000
長期前受金	0	386,232	△ 386,232
固定負債合計	89,147,000	83,122,232	6,024,768
負債合計	339,664,276	271,405,761	68,258,515
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄附金	493,150,758	491,583,479	1,567,279
指定正味財産合計	493,150,758	491,583,479	1,567,279
(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)	(4,150,758)	(2,583,479)	(1,567,279)
2. 一般正味財産	1,676,505,947	1,736,961,206	△ 60,455,259
(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)	(266,102,611)	(303,332,105)	(△ 37,229,494)
正味財産合計	2,169,656,705	2,228,544,685	△ 58,887,980
負債及び正味財産合計	2,509,320,981	2,499,950,446	9,370,535