

貸借対照表

平成30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	846,567,694	858,920,329	△12,352,635
未収金	51,136,618	44,947,133	6,189,485
在庫図書	60,883,484	40,047,363	20,836,121
在庫商品	11,804,267	13,507,005	△1,702,738
在庫優マーク	2,324,160	2,415,312	△91,152
前払金	11,301,097	17,698,103	△6,397,006
立替金	0	269,889	△269,889
流動資産合計	984,017,320	977,805,134	6,212,186
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	4,291,553	4,696,521	△404,968
投資有価証券	1,035,708,447	1,035,303,479	404,968
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	68,812,000	63,373,000	5,439,000
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	34,810,042	42,810,042	△8,000,000
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	13,110,059	9,508,413	3,601,646
特定資産合計	461,655,403	460,614,757	1,040,646
(3) その他固定資産			
建物付属設備	9,755,562	11,493,047	△1,737,485
什器備品	4,452,376	7,897,793	△3,445,417
保証金	1,860,000	1,860,000	0
長期前払金	495,477	1,483,820	△988,343
ソフトウェア	54,477,813	57,196,059	△2,718,246
出資金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	71,141,228	80,030,719	△8,889,491
固定資産合計	1,572,796,631	1,580,645,476	△7,848,845
資産合計	2,556,813,951	2,558,450,610	△1,636,659
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	91,317,698	107,075,735	△15,758,037
未払金(精算金)	1,569,395	2,757,392	△1,187,997
未払消費税等	18,438,600	20,183,500	△1,744,900
未払法人税等	21,073,200	13,461,500	7,611,700
前受金	2,011,932	1,327,410	684,522
預り金	22,872,488	9,003,290	13,869,198
賞与引当金	7,210,491	7,128,324	82,167
流動負債合計	164,493,804	160,937,151	3,556,653
2. 固定負債			
退職給付引当金	68,812,000	63,373,000	5,439,000
長期前受金	500	328,060	△327,560
固定負債合計	68,812,500	63,701,060	5,111,440
負債合計	233,306,304	224,638,211	8,668,093
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	502,110,059	498,508,413	3,601,646
指定正味財産合計	502,110,059	498,508,413	3,601,646
(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)	(13,110,059)	(9,508,413)	3,601,646
2. 一般正味財産	1,821,397,588	1,835,303,986	△13,906,398
(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)	(379,733,344)	(387,733,344)	△8,000,000
正味財産合計	2,323,507,647	2,333,812,399	△10,304,752
負債及び正味財産合計	2,556,813,951	2,558,450,610	△1,636,659