

貸借対照表

平成26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	766,400,299	801,375,393	△ 34,975,094
未収金	45,196,615	53,851,988	△ 8,655,373
在庫図書	43,024,442	40,705,255	2,319,187
在庫商品	32,256,543	31,731,145	525,398
在庫優マーク	0	3,160,200	△ 3,160,200
前払金	14,451,496	14,930,453	△ 478,957
仮払金	0	17,840	△ 17,840
流動資産合計	901,329,395	945,772,274	△ 44,442,879
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,718,000	2,567,244	3,150,756
投資有価証券	1,034,282,000	1,037,432,756	△ 3,150,756
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	44,634,000	46,871,000	△ 2,237,000
運用財産積立資産	516,076,670	516,902,670	△ 826,000
減価償却引当資産	13,025,397	26,079,900	△ 13,054,503
東京国際消防防災展事業積立資産	0	30,000,000	△ 30,000,000
マラソン財団積立資産	10,022,564	5,238,000	4,784,564
特定資産合計	583,758,631	625,091,570	△ 41,332,939
(3) その他固定資産			
建物付属設備	12,154,686	15,047,254	△ 2,892,568
什器備品	11,094,335	12,716,937	△ 1,622,602
車両運搬具	8,801,583	163,373	8,638,210
電話加入権	584,584	584,584	0
保証金	12,852,240	12,843,080	9,160
長期前払金	1,143,708	2,287,416	△ 1,143,708
ソフトウェア	3,087,175	0	3,087,175
出資金	100,000	0	100,000
その他固定資産合計	49,818,311	43,642,644	6,175,667
固定資産合計	1,673,576,942	1,708,734,214	△ 35,157,272
資産合計	2,574,906,337	2,654,506,488	△ 79,600,151
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	88,123,260	93,150,599	△ 5,027,339
未払金(精算金)	6,206,879	49,772,274	△ 43,565,395
未払消費税等	10,078,500	11,995,200	△ 1,916,700
未払法人税等	20,804,700	34,230,100	△ 13,425,400
前受金	2,336,652	1,696,240	640,412
預り金	9,039,377	19,165,791	△ 10,126,414
賞与引当金	23,725,532	18,727,655	4,997,877
流動負債合計	160,314,900	228,737,859	△ 68,422,959
2. 固定負債			
退職給付引当金	44,634,000	46,871,000	△ 2,237,000
固定負債合計	44,634,000	46,871,000	△ 2,237,000
負債合計	204,948,900	275,608,859	△ 70,659,959
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	499,022,564	494,238,000	4,784,564
指定正味財産合計	499,022,564	494,238,000	4,784,564
(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)	(10,022,564)	(5,238,000)	(4,784,564)
2. 一般正味財産	1,870,934,873	1,884,659,629	△ 13,724,756
(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)	(529,102,067)	(572,982,570)	(△ 43,880,503)
正味財産合計	2,369,957,437	2,378,897,629	△ 8,940,192
負債及び正味財産合計	2,574,906,337	2,654,506,488	△ 79,600,151