

# 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          |
|------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>    |             |             |             |
| 1 流動資産           |             |             |             |
| ①現金預金            | 16,684,010  | 15,867,286  | 816,724     |
| ②未収金             | 1,308,000   | 721,151     | 586,849     |
| ③前渡金             | 0           | 0           | 0           |
| ④立替金             | 0           | 0           | 0           |
| ⑤仮払金             | 0           | 1,386       | △ 1,386     |
| ⑥刊行物             | 3,413,701   | 4,481,665   | △ 1,067,964 |
| 流動資産合計           | 21,405,711  | 21,071,488  | 334,223     |
| 2 固定資産           |             |             |             |
| ①基本財産            |             |             |             |
| 投資有価証券           | 71,322,651  | 71,322,651  | 0           |
| 預貯金              | 2,372,349   | 2,372,349   | 0           |
| 基本財産運用基金合計       | 73,695,000  | 73,695,000  | 0           |
| ②特定資産            |             |             |             |
| 退職給与引当預金         | 7,870,000   | 6,438,000   | 1,432,000   |
| ②その他固定資産         |             |             |             |
| 電話加入権            | 176,000     | 176,000     | 0           |
| 建物賃貸借保証金         | 3,000,000   | 3,000,000   | 0           |
| その他固定資産合計        | 3,176,000   | 3,176,000   | 0           |
| 固定資産合計           | 84,741,000  | 83,309,000  | 1,432,000   |
| 資 産 合 計          | 106,146,711 | 104,380,488 | 1,766,223   |
| <b>II 負債の部</b>   |             |             |             |
| 1 流動負債           |             |             |             |
| ①未払金             | 4,213,888   | 4,014,709   | 199,179     |
| ②前受金             | 1,381,250   | 1,379,250   | 2,000       |
| ③預り金             | 386,333     | 205,561     | 180,772     |
| 流動負債合計           | 5,981,471   | 5,599,520   | 381,951     |
| 2 固定負債           |             |             |             |
| 退職給与引当金          | 7,870,000   | 6,438,000   | 1,432,000   |
| 固定負債合計           | 7,870,000   | 6,438,000   | 1,432,000   |
| 負債合計             | 13,851,471  | 12,037,520  | 1,813,951   |
| <b>IV 正味財産の部</b> |             |             |             |
| 1 指定正味財産         |             |             |             |
| ①基本財産運用基金        | 73,695,000  | 73,695,000  | 0           |
| (うち基本財産への充当額)    | 73,695,000  | 73,695,000  | 0           |
| (うち特定資産への充当額)    | 0           | 0           | 0           |
| 2 一般正味財産         | 18,600,240  | 18,647,968  | △ 47,728    |
| (うち基本財産への充当額)    | 0           | 0           | 0           |
| (うち特定資産への充当額)    | 7,870,000   | 6,438,000   | 1,432,000   |
| 正味財産合計           | 92,295,240  | 92,342,968  | △ 47,728    |
| 負債及び正味財産合計       | 106,146,711 | 104,380,488 | 1,766,223   |