

貸借対照表

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	22 年 度 (A)	21 年 度 (B)	増減(A-B)
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金	238,607,832	216,451,273	22,156,559
(2) 未 収 金	391,032,144	378,178,206	12,853,938
(3) 図 書	41,924,071	68,792,465	△ 26,868,394
(4) 商 品	2,353,680	1,643,040	710,640
(5) 貯 蔵 品	241,859	381,889	△ 140,030
(6) 仮 払 金	53,730	0	53,730
(7) 前 払 費 用	3,332,637	5,205,457	△ 1,872,820
流 動 資 産 合 計	677,545,953	670,652,330	6,893,623
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産	100,000,000	100,000,000	0
基 本 財 産 合 計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特 定 資 産			△ 10,236,500
役員退職功労引当資産	15,398,700	11,495,700	3,903,000
退職給付引当資産	22,021,600	46,161,100	△ 24,139,500
保全情報研究開発基金資産	60,000,000	50,000,000	10,000,000
特 定 資 産 合 計	97,420,300	107,656,800	△ 10,236,500
(3) その他の固定資産			
建 物 附 属 施 設	2,406,584	2,932,489	△ 525,905
車 両 運 搬 具	18,538	37,066	△ 18,528
什 器 備 品	1,727,757	4,074,211	△ 2,346,454
ソ フ ト ウ ェ ア	2,173,920	0	2,173,920
リ ー ス 資 産	56,726,460	69,986,700	△ 13,260,240
電 話 加 入 権	632,880	632,880	0
敷 金	17,636,400	17,636,400	0
長 期 前 払 費 用	220,771	283,847	△ 63,076
その他の固定資産合計	81,543,310	95,583,593	△ 14,040,283
固 定 資 産 合 計	278,963,610	303,240,393	△ 24,276,783
資 産 合 計	956,509,563	973,892,723	△ 17,383,160
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
(1) 未 払 金	240,706,270	227,934,115	12,772,155
(2) 前 受 金	1,873,750	2,160,300	△ 286,550
(3) 預 り 金	3,216,260	2,496,285	719,975
(4) 仮 受 金	21,000	0	21,000
(5) リ ー ス 債 務	13,260,240	13,260,240	0
(6) 賞 与 引 当 金	6,298,000	7,256,000	△ 958,000
(7) 未 払 法 人 税 等	142,000	142,000	0
(8) 未 払 消 費 税 等	8,930,300	0	8,930,300
流 動 負 債 合 計	274,447,820	253,248,940	21,198,880
2 固 定 負 債			
(1) リ ー ス 債 務	44,366,490	57,626,730	△ 13,260,240
(2) 役員退職功労引当金	15,398,700	11,495,700	3,903,000
(3) 退 職 給 付 引 当 金	22,021,600	46,161,100	△ 24,139,500
固 定 負 債 合 計	81,786,790	115,283,530	△ 33,496,740
負 債 合 計	356,234,610	368,532,470	△ 12,297,860
III 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産	0	0	0
(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)	(0)	(0)	0
2 一 般 正 味 財 産	600,274,953	605,360,253	△ 5,085,300
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(60,000,000)	(50,000,000)	(10,000,000)
正 味 財 産 合 計	600,274,953	605,360,253	△ 5,085,300
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	956,509,563	973,892,723	△ 17,383,160