

# 平成24年度決算報告書

## 貸借対照表

平成25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>			
<b>1. 流動資産</b>			
<b>(1) 現金預金</b>			
現金預金	897,417	771,153	126,264
普通預金	117,859,167	100,061,650	17,797,517
振替貯金	6,576,569	8,599,910	△2,023,341
定期預金	70,000,000	140,000,000	△70,000,000
<b>現金預金合計</b>	<b>195,333,153</b>	<b>249,432,713</b>	<b>△54,099,560</b>
<b>(2) その他流動資産</b>			
売掛金	1,028,345	1,988,044	△959,699
書店売掛金	85,818,165	113,570,779	△27,752,614
会費未収金	576,000	460,000	116,000
未収入金	187,100	190,500	△3,400
仮払金	8,164,477	8,084,667	79,810
棚卸商品	19,438,772	26,104,681	△6,665,909
<b>その他流動資産合計</b>	<b>115,212,859</b>	<b>150,398,671</b>	<b>△35,185,812</b>
<b>流動資産合計</b>	<b>310,546,012</b>	<b>399,831,384</b>	<b>△89,285,372</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
投資有価証券	905,344,300	805,259,900	100,084,400
定期預金	300,000	300,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>905,644,300</b>	<b>805,559,900</b>	<b>100,084,400</b>
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	125,321,038	114,604,573	10,716,465
減価償却引当資産	0	38,341,944	△38,341,944
<b>特定資産合計</b>	<b>125,321,038</b>	<b>152,946,517</b>	<b>△27,625,479</b>
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物付属設備	1,988,532	2,345,562	△357,030
什器備品	664,870	1,300,107	△635,237
ソフトウェア	21,425,222	22,682,509	△1,257,287
保証金	20,737,500	20,737,500	0
投資有価証券	100,620,000	0	100,620,000
住宅貸付金	2,082,408	2,339,995	△257,587
<b>その他固定資産合計</b>	<b>147,518,532</b>	<b>49,405,673</b>	<b>98,112,859</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>1,178,483,870</b>	<b>1,007,912,090</b>	<b>170,571,780</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,489,029,882</b>	<b>1,407,743,474</b>	<b>81,286,408</b>
<b>II. 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
買掛金	15,372,359	19,405,956	△4,033,597
未払金	12,542,104	14,802,742	△2,260,638
未払消費税	0	1,733,200	△1,733,200
会費前受金	137,037,580	136,658,000	379,580
前受金	58,414,551	64,151,684	△5,737,133
預り金	2,994,144	3,744,504	△750,360
仮受金	0	57,920	△57,920
賞与引当金	14,914,160	13,669,335	1,244,825
<b>流動負債合計</b>	<b>241,274,898</b>	<b>254,223,341</b>	<b>△12,948,443</b>
<b>2. 固定負債</b>			
役員退職慰労引当金	7,361,495	5,376,495	1,985,000
職員退職給付引当金	117,959,543	109,032,978	8,926,565
<b>固定負債合計</b>	<b>125,321,038</b>	<b>114,409,473</b>	<b>10,911,565</b>
<b>負債合計</b>	<b>366,595,936</b>	<b>368,632,814</b>	<b>△2,036,878</b>
<b>III. 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
設立時寄付金	300,000	300,000	0
<b>指定正味財産合計額</b>	<b>300,000</b>	<b>300,000</b>	<b>0</b>
(うち基本財産への充当額)	( 300,000 )	( 300,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	1,122,133,946	1,038,810,660	83,323,286
(うち特定資産への充当額)	( 905,344,300 )	( 805,259,900 )	( 100,084,400 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 38,537,044 )	( △ 38,537,044 )
<b>正味財産合計</b>	<b>1,122,433,946</b>	<b>1,039,110,660</b>	<b>83,323,286</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,489,029,882</b>	<b>1,407,743,474</b>	<b>81,286,408</b>