

貸借対照表

令和 2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        |                |                |               |
| 現金預金           | 3,477,440,466  | 4,262,364,482  | △ 784,924,016 |
| 未収金            | 3,385,612,142  | 2,149,152,460  | 1,236,459,682 |
| 未収収益           | 7,801,858      | 5,800,736      | 2,001,122     |
| 出版物            | 196,438,358    | 207,558,766    | △ 11,120,408  |
| 貯蔵品            | 104,605        | 1,433,854      | △ 1,329,249   |
| 立替金            | 13,562,126     | 2,166,967      | 11,395,159    |
| 前払金            | 12,369,884     | 11,548,727     | 821,157       |
| 前払費用           | 39,574,523     | 41,192,211     | △ 1,617,688   |
| 有価証券           | 300,000,000    | 10,000,000     | 290,000,000   |
| 短期貸付金          | 700,000        | 780,000        | △ 80,000      |
| 貸倒引当金          | △ 6,686,581    | △ 2,728,945    | △ 3,957,636   |
| 未収消費税等         | 47,655,000     | 0              | 47,655,000    |
| 未収還付法人税等       | 23,981,100     | 0              | 23,981,100    |
| 流動資産合計         | 7,498,553,481  | 6,689,269,258  | 809,284,223   |
| 2. 固定資産        |                |                |               |
| (1) 基本財産       |                |                |               |
| 基本金引当資産        | 1,494,389,174  | 1,495,220,129  | △ 830,955     |
| 基本財産合計         | 1,494,389,174  | 1,495,220,129  | △ 830,955     |
| (2) 特定資産       |                |                |               |
| 退職給付引当資産       | 220,000,000    | 220,000,000    | 0             |
| 情報化引当資産        | 123,000,000    | 0              | 123,000,000   |
| 国際基金引当資産       | 632,802,280    | 681,113,538    | △ 48,311,258  |
| 基金引当資産         | 278,449,737    | 278,433,606    | 16,131        |
| 損害賠償準備預金       | 0              | 50,000,000     | △ 50,000,000  |
| 特定資産合計         | 1,254,252,017  | 1,229,547,144  | 24,704,873    |
| (3) その他固定資産    |                |                |               |
| 建物             | 17,535,052     | 26,479,519     | △ 8,944,467   |
| 什器備品           | 19,660,846     | 33,415,138     | △ 13,754,292  |
| 土地             | 65,583,153     | 65,583,153     | 0             |
| 電話加入権          | 222,000        | 222,000        | 0             |
| ソフトウェア         | 183,313,955    | 239,107,824    | △ 55,793,869  |
| 商標権            | 1,552,500      | 1,822,500      | △ 270,000     |
| 出資金            | 100,000        | 100,000        | 0             |
| 長期貸付金          | 5,445,000      | 6,145,000      | △ 700,000     |
| 長期未収金          | 86,460         | 1,285,654      | △ 1,199,194   |
| 長期前払費用         | 2,004,842      | 5,500,253      | △ 3,495,411   |
| 保証金            | 227,411,018    | 227,215,774    | 195,244       |
| 投資有価証券         | 1,126,720,930  | 1,421,373,831  | △ 294,652,901 |
| 子会社株式          | 10,000,000     | 10,000,000     | 0             |
| 貸倒引当金          | △ 43,230       | △ 427,942      | 384,712       |
| 繰延税金資産         | 0              | 141,569,350    | △ 141,569,350 |
| その他固定資産合計      | 1,659,592,526  | 2,179,392,054  | △ 519,799,528 |
| 固定資産合計         | 4,408,233,717  | 4,904,159,327  | △ 495,925,610 |
| 資産合計           | 11,906,787,198 | 11,593,428,585 | 313,358,613   |
| <b>II 負債の部</b> |                |                |               |
| 1. 流動負債        |                |                |               |
| 未払金            | 1,156,037,265  | 927,041,513    | 228,995,752   |
| 預り金            | 185,121,032    | 33,782,899     | 151,338,133   |
| 予約金            | 5,551,643      | 5,629,962      | △ 78,319      |
| 前受金            | 246,363,311    | 129,187,414    | 117,175,897   |
| 仮受金            | 35,929,958     | 12,074,137     | 23,855,821    |
| 返品調整引当金        | 16,931,620     | 14,795,229     | 2,136,391     |
| 賞与引当金          | 114,064,700    | 127,152,914    | △ 13,088,214  |
| 未払消費税等         | 0              | 46,414,600     | △ 46,414,600  |
| 未払事業所税         | 5,979,600      | 7,644,800      | △ 1,665,200   |
| 未払法人税等         | 0              | 33,524,600     | △ 33,524,600  |
| 流動負債合計         | 1,765,979,129  | 1,337,248,068  | 428,731,061   |

## 貸借対照表

令和 2年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目              | 当年度             | 前年度             | 増減            |
|------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| <b>2. 固定負債</b>   |                 |                 |               |
| 退職給付引当金          | 1,260,939,500   | 1,194,988,400   | 65,951,100    |
| 役員退職慰労引当金        | 72,030,000      | 49,969,600      | 22,060,400    |
| 長期預り保証金          | 40,394,772      | 40,394,772      | 0             |
| 繰延税金負債           | 2,479,260       | 0               | 2,479,260     |
| 固定負債合計           | 1,375,843,532   | 1,285,352,772   | 90,490,760    |
| 負債合計             | 3,141,822,661   | 2,622,600,840   | 519,221,821   |
| <b>Ⅲ 正味財産の部</b>  |                 |                 |               |
| <b>1. 指定正味財産</b> |                 |                 |               |
| 受贈国際基金           | 632,802,280     | 681,113,538     | △ 48,311,258  |
| 特別会計基金           | 278,449,737     | 278,433,606     | 16,131        |
| 指定正味財産合計         | 911,252,017     | 959,547,144     | △ 48,295,127  |
| (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)    | (911,252,017)   | (959,547,144)   | △ 48,295,127  |
| <b>2. 一般正味財産</b> | 7,853,712,520   | 8,011,280,601   | △ 157,568,081 |
| (うち基本財産への充当額)    | (1,494,389,174) | (1,495,220,129) | △ 830,955     |
| (うち特定資産への充当額)    | (123,000,000)   | (50,000,000)    | 73,000,000    |
| 正味財産合計           | 8,764,964,537   | 8,970,827,745   | △ 205,863,208 |
| 負債及び正味財産合計       | 11,906,787,198  | 11,593,428,585  | 313,358,613   |