

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	1,498,217,171	1,016,036,192	482,180,979
貯蔵品	814,537	945,663	△ 131,126
未収金	2,943,619,490	3,040,085,433	△ 96,465,943
製品	228,585,253	194,771,789	33,813,464
原材料	130,240	95,814	34,426
仕掛品	60,168,718	61,528,869	△ 1,360,151
前払金	35,368,440	15,262,176	20,106,264
仮払金	1,736,423	796,384	940,039
貸倒引当金	△ 296,000	△ 409,000	113,000
流動資産合計	4,768,344,272	4,329,113,320	439,230,952
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	296,768,100	299,842,000	△ 3,073,900
普通預金	3,231,900	0	3,231,900
基本財産合計	300,000,000	299,842,000	158,000
(2) 特定資産			
研究開発積立資産	500,000,000	500,000,000	0
情報基盤積立資産	1,000,000,000	999,960,000	40,000
特定資産合計	1,500,000,000	1,499,960,000	40,000
(3) その他固定資産			
建物	104,863,993	125,707,734	△ 20,843,741
備品	34,421,258	28,698,636	5,722,622
ソフトウェア	146,603,434	267,016,012	△ 120,412,578
電話加入権	2,156,583	2,156,583	0
投資有価証券	595,122,724	599,987,500	△ 4,864,776
貸付金	10,000	130,000	△ 120,000
敷金	262,219,544	263,167,592	△ 948,048
前払年金費用	335,203,561	0	335,203,561
長期前払費用	291,169	1,690,788	△ 1,399,619
長期預金	400,000,000	635,000,000	△ 235,000,000
その他固定資産合計	1,880,892,266	1,923,554,845	△ 42,662,579
固定資産合計	3,680,892,266	3,723,356,845	△ 42,464,579
資産合計	8,449,236,538	8,052,470,165	396,766,373

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	411,230,589	406,655,344	4,575,245
前受金	418,121,836	432,342,518	△ 14,220,682
未払法人税等	712,500	712,500	0
預り金	27,344,832	47,150,014	△ 19,805,182
仮受金	1,775,492	1,070,145	705,347
未払費用	276,392,973	271,175,910	5,217,063
書籍返品引当金	44,395,606	66,513,170	△ 22,117,564
流動負債合計	1,179,973,828	1,225,619,601	△ 45,645,773
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	174,579,722	△ 174,579,722
固定負債合計	0	174,579,722	△ 174,579,722
負債合計	1,179,973,828	1,400,199,323	△ 220,225,495
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	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	7,269,262,710	6,652,270,842	616,991,868
(うち基本財産への充当額)	(300,000,000)	(299,842,000)	(158,000)
(うち特定資産への充当額)	(1,500,000,000)	(1,499,960,000)	(40,000)
正味財産合計	7,269,262,710	6,652,270,842	616,991,868
負債及び正味財産合計	8,449,236,538	8,052,470,165	396,766,373