

# 貸 借 対 照 表

2024 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         | 3,530,136,998  | 3,345,656,864  | 184,480,134   |
| 未 収 金           | 4,964,068,083  | 4,292,059,081  | 672,009,002   |
| 前 払 金           | 73,952,428     | 47,672,979     | 26,279,449    |
| 有 価 証 券         | 400,259,977    | 332,766,954    | 67,493,023    |
| 製 品             | 156,395,519    | 161,299,528    | △ 4,904,009   |
| 原 材 料           | 114,458        | 151,870        | △ 37,412      |
| 仕 掛 品           | 275,292,291    | 305,506,238    | △ 30,213,947  |
| 貯 蔵 品           | 722,446        | 1,138,122      | △ 415,676     |
| 仮 払 金           | 58,305         | 1,845,316      | △ 1,787,011   |
| 貸 倒 引 当 金       | △ 242,000      | △ 231,000      | △ 11,000      |
| 流 動 資 産 合 計     | 9,400,758,505  | 8,487,865,952  | 912,892,553   |
| 2. 固 定 資 産      |                |                |               |
| (1) 基 本 財 産     |                |                |               |
| 投 資 有 価 証 券     | 298,469,100    | 298,299,000    | 170,100       |
| 普 通 預 金         | 1,530,900      | 1,701,000      | △ 170,100     |
| 基 本 財 産 合 計     | 300,000,000    | 300,000,000    | 0             |
| (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  | 1,000,000,000  | 0             |
| 特 定 資 産 合 計     | 1,500,000,000  | 1,500,000,000  | 0             |
| (3) その他固定資産     |                |                |               |
| 建 物             | 46,207,093     | 30,700,928     | 15,506,165    |
| 備 品             | 145,683,823    | 60,941,808     | 84,742,015    |
| ソ フ ト ウ ェ ア     | 109,893,251    | 116,491,958    | △ 6,598,707   |
| 電 話 加 入 権       | 2,156,583      | 2,156,583      | 0             |
| 投 資 有 価 証 券     | 6,069,827,852  | 5,373,522,711  | 696,305,141   |
| 敷 金             | 216,687,215    | 185,211,427    | 31,475,788    |
| 前 払 年 金 費 用     | 1,347,530,724  | 1,133,108,217  | 214,422,507   |
| 長 期 前 払 費 用     | 14,260,041     | 10,723,625     | 3,536,416     |
| 長 期 預 金         | 600,000,000    | 500,000,000    | 100,000,000   |
| その他固定資産合計       | 8,552,246,582  | 7,412,857,257  | 1,139,389,325 |
| 固 定 資 産 合 計     | 10,352,246,582 | 9,212,857,257  | 1,139,389,325 |
| 資 産 合 計         | 19,753,005,087 | 17,700,723,209 | 2,052,281,878 |
|                 |                |                |               |

| 科 目           | 当 年 度             | 前 年 度             | 増 減           |
|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Ⅱ 負債の部        |                   |                   |               |
| 1. 流動負債       |                   |                   |               |
| 未払金           | 741,631,070       | 582,979,156       | 158,651,914   |
| 前受金           | 546,583,433       | 514,109,388       | 32,474,045    |
| 未払法人税等        | 848,095,700       | 699,028,000       | 149,067,700   |
| 預り金           | 43,524,098        | 26,996,491        | 16,527,607    |
| 仮受金           | 895,224           | 375,148           | 520,076       |
| 未払費用          | 400,761,329       | 393,265,312       | 7,496,017     |
| 書籍返品引当金       | 38,665,268        | 30,930,525        | 7,734,743     |
| 流動負債合計        | 2,620,156,122     | 2,247,684,020     | 372,472,102   |
| 2. 固定負債       |                   |                   |               |
| 繰延税金負債        | 174,640,109       | 134,783,073       | 39,857,036    |
| 退職給付引当金       | 0                 | 0                 | 0             |
| 固定負債合計        | 174,640,109       | 134,783,073       | 39,857,036    |
| 負債合計          | 2,794,796,231     | 2,382,467,093     | 412,329,138   |
| 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     | 16,958,208,856    | 15,318,256,116    | 1,639,952,740 |
| (うち基本財産への充当額) | ( 300,000,000 )   | ( 300,000,000 )   | ( 0 )         |
| (うち特定資産への充当額) | ( 1,500,000,000 ) | ( 1,500,000,000 ) | ( 0 )         |
| 正味財産合計        | 16,958,208,856    | 15,318,256,116    | 1,639,952,740 |
| 負債及び正味財産合計    | 19,753,005,087    | 17,700,723,209    | 2,052,281,878 |
|               |                   |                   |               |