

貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	実 施 事 業 別			当 年 度	前 年 度	増 減
	一般会計	製造委員会	諸用紙等販売事業			
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金	163,057	27,962	174,372	365,391	197,847	167,544
郵便振替	—	—	48,950	48,950	218,129	△ 169,179
当座預金	424,420	—	—	424,420	819,720	△ 395,300
普通預金	27,679,477	34,034,159	10,787,978	72,501,614	74,597,568	△ 2,095,954
仮払金	0	73,535	0	73,535	40,110	33,425
未収金	4,444,125	930,000	222,180	5,596,305	10,796,288	△ 5,199,983
前払金	248,721	41,920	0	290,641	303,604	△ 12,963
売掛金	—	—	219,498	219,498	266,720	△ 47,222
諸用紙在庫	—	—	2,368,545	2,368,545	2,561,659	△ 193,114
出版物在庫	—	—	315,813	315,813	94,387	221,426
流動資産合計	32,959,800	35,107,576	14,137,336	82,204,712	89,896,032	△ 7,691,320
2. 固定資産						
(1) 固定資産						
車両運搬具	—	1	—	1	1	0
固定資産合計	0	1	0	1	1	0
(2) 特定資産						
退職給与引当資産	18,967,500	7,089,375	352,000	26,408,875	24,813,125	1,595,750
特定資産合計	18,967,500	7,089,375	352,000	26,408,875	24,813,125	1,595,750
(3) その他の固定資産						
元入金	7,955,382	—	—	7,955,382	7,955,382	0
その他の固定資産合計	7,955,382	0	0	7,955,382	7,955,382	0
固定資産合計	26,922,882	7,089,376	352,000	34,364,258	32,768,508	1,595,750
資産合計	59,882,682	42,196,952	14,489,336	116,568,970	122,664,540	△ 6,095,570
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	35,541,625	3,608,030	601,128	39,750,783	48,024,806	△ 8,274,023
未払消費税	130,000	13,397	451,499	594,896	512,653	82,243
預り金	175,921	0	0	175,921	103,714	72,207
未払付保証明料	1,200	—	—	1,200	—	—
流動負債合計	35,848,746	3,621,427	1,052,627	40,522,800	48,641,173	△ 8,118,373
2. 固定負債						
退職給与引当金	18,967,500	7,089,375	352,000	26,408,875	24,813,125	1,595,750
元入金	—	—	7,955,382	7,955,382	7,955,382	0
固定負債合計	18,967,500	7,089,375	8,307,382	34,364,257	32,768,507	1,595,750
負債合計	54,816,246	10,710,802	9,360,009	74,887,057	81,409,680	△ 6,522,623
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	5,066,436	31,486,150	5,129,327	41,681,913	41,254,860	427,053
正味財産合計	5,066,436	31,486,150	5,129,327	41,681,913	41,254,860	427,053
負債及び正味財産合計	59,882,682	42,196,952	14,489,336	116,568,970	122,664,540	△ 6,095,570