

貸 借 対 照 表

令和6年6月30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	1,125,631	371,850	753,781
貯 蔵 品	25,454	9,540	15,914
預 金	501,712,214	93,755,777	407,956,437
売 掛 金	15,473,862	19,417,637	△ 3,943,775
商 品	11,706,001	37,512,204	△ 25,806,203
仕 掛 品	3,631,635	3,954,385	△ 322,750
未 収 会 費	9,915,528	9,670,316	245,212
未 収 入 金	6,751,016	7,132,056	△ 381,040
立 替 金	971,424	762,786	208,638
前 払 費 用	192,576	0	192,576
前 払 金	5,470,672	5,470,672	0
流動資産合計	556,976,013	178,057,223	378,918,790
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	4,130,000	4,495,700	△ 365,700
基本財産合計	4,130,000	4,495,700	△ 365,700
(2) 特定資産			
大規模災害復興支援預金	10,471,395	12,015,417	△ 1,544,022
事務所維持補修積立金	2,025,899	2,026,099	△ 200
退職給与積立預金	88,533,328	88,122	88,445,206
公益目的事業積立預金	4,600,000	0	4,600,000
特定資産合計	105,630,622	14,129,638	91,500,984
(3) その他固定資産			
建 物	5,081,486	128,024,117	△ 122,942,631
車両運搬具	0	54,043	△ 54,043
器 具 備 品	164,436	214,623	△ 50,187
ソフトウェア	1,527,790	0	1,527,790
電話加入権	60,000	60,000	0
リサイクル預託金	0	22,480	△ 22,480
その他固定資産合計	6,833,712	128,375,263	△ 121,541,551
固定資産合計	116,594,334	147,000,601	△ 30,406,267
資産合計	673,570,347	325,057,824	348,512,523
II. 負債の部			
1. 流動負債			
買 掛 金	3,721,310	6,516,816	△ 2,795,506
未 払 金	3,242,272	4,763,334	△ 1,521,062
前 受 金	9,706,460	69,491,870	△ 59,785,410
預 り 金	918,079	1,791,947	△ 873,868
仮 受 金	54,436	1,716	52,720
単行本在庫調整引当金	3,106,675	24,195,909	△ 21,089,234
未払法人税	80,100	292,200	△ 212,100
未払消費税	5,092,100	4,374,400	717,700
流動負債合計	25,921,432	111,428,192	△ 85,506,760
2. 固定負債			
長期借入金	10,000,000	10,000,000	0
退職給与引当金	88,533,328	82,425,777	6,107,551
固定負債合計	98,533,328	92,425,777	6,107,551
負債合計	124,454,760	203,853,969	△ 79,399,209
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取補助金等	4,600,000	0	4,600,000
受取寄附金	19,159,007	17,065,753	2,093,254
指定正味財産合計	23,759,007	17,065,753	6,693,254
(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)	15,071,395	12,015,417	3,055,978
2. 一般正味財産	525,356,580	104,138,102	421,218,478
(うち基本財産への充当額)	4,130,000	4,495,700	△ 365,700
(うち特定資産への充当額)	2,025,899	2,026,099	△ 200
正味財産合計	549,115,587	121,203,855	427,911,732
負債及び正味財産合計	673,570,347	325,057,824	348,512,523

正味財産増減計算書

令和5年7月1日から令和6年6月30日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I. 一般正味増減の部資産の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	56,104,568	60,909,063	△ 4,804,495
正会員受取会費	1,720,000	1,700,000	20,000
個人会員受取会費	427,500	477,000	△ 49,500
団体会員受取会費	3,110,900	3,139,925	△ 29,025
機関誌会員受取会費	39,558,668	44,292,138	△ 4,733,470
特別会員受取会費	11,287,500	11,300,000	△ 12,500
事業収益	114,704,947	120,669,956	△ 5,965,009
青少年の読書の振興事業収益	88,101,957	92,732,997	△ 4,631,040
学校図書館の充実発展事業収益	26,602,990	27,936,959	△ 1,333,969
受取補助金等	8,983,000	7,700,000	1,283,000
受取民間助成金	8,983,000	7,700,000	1,283,000
受取寄付金	40,128,180	10,021,370	30,106,810
受取寄付金	38,313,736	343,225	37,970,511
受取寄付金振替額	1,814,444	9,678,145	△ 7,863,701
雑収入	2,428,580	3,284,665	△ 856,085
受取利息	2,811	428	2,383
受取印税	78,855	273,845	△ 194,990
雑収益	2,346,914	3,010,392	△ 663,478
経常収益計	222,349,275	202,585,054	19,764,221
(2) 経常費用			
事業費	221,105,094	185,564,530	35,540,564
役員報酬	10,450,858	9,870,290	580,568
給料手当	45,469,052	43,786,664	1,682,388
臨時賃金手当	458,801	566,762	△ 107,961
退職金	5,351,149	0	5,351,149
退職給付費用	5,191,418	4,827,063	364,355
福利厚生費	9,340,473	8,810,477	529,996
旅費交通費	4,465,427	3,611,386	854,041
通信運搬費	14,099,740	11,837,712	2,262,028
減価償却費	1,267,933	4,127,698	△ 2,859,765
事務用品費	780,820	446,625	334,195
会議費	116,876	144,473	△ 27,597
資料図書費	821,823	701,427	120,396
修繕費	2,246,653	3,254,391	△ 1,007,738
印刷製本費	75,177,120	50,577,119	24,600,001
地代家賃	11,831,715	0	11,831,715
光熱水料費	1,305,942	1,796,525	△ 490,583
賃借料	4,741,280	2,743,927	1,997,353
保険料	23,200	88,689	△ 65,489
諸謝金	15,917,981	16,102,551	△ 184,570
ホームページ経費	2,931,500	825,246	2,106,254
表彰費	2,610,848	5,631,165	△ 3,020,317
租税公課	10,197,458	8,380,645	1,816,813

広報費	1,394,213	1,299,023	95,190
支払助成費	5,107,200	2,394,400	2,712,800
支払寄付金	3,758,400	1,869,490	1,888,910
単行本在庫調整引当金繰入	3,106,675	24,195,909	△ 21,089,234
単行本在庫調整引当金戻益	△ 24,195,909	△ 24,480,447	284,538
雑 費	7,136,448	2,155,320	4,981,128
管理費	23,210,779	21,347,674	1,863,105
役員報酬	6,766,812	6,634,010	132,802
給料手当	4,853,137	4,501,922	351,215
退職金	944,321	0	944,321
退職給付費用	916,133	851,834	64,299
福利厚生費	1,648,318	1,554,789	93,529
会議費	435,643	423,830	11,813
旅費交通費	406,949	421,348	△ 14,399
通信運搬費	195,880	113,026	82,854
減価償却費	263,754	730,365	△ 466,611
事務用品費	125,860	49,338	76,522
修繕費	349,783	451,040	△ 101,257
印刷製本費	19,359	34,937	△ 15,578
資料図書費	9,800	52,200	△ 42,400
地代家賃	2,087,949	0	2,087,949
光熱水料費	230,460	317,034	△ 86,574
賃借料	555,443	1,764,681	△ 1,209,238
ホームページ経費	69,300	78,272	△ 8,972
保険料	4,094	15,641	△ 11,547
租税公課	1,799,551	1,400,655	398,896
支払負担金	530,200	520,200	10,000
慶弔費	44,825	151,291	△ 106,466
食糧費	60,628	7,020	53,608
雑 費	892,580	1,274,241	△ 381,661
経常費用計	244,315,873	206,912,204	37,403,669
当期経常増減額	△ 21,966,598	△ 4,327,150	△ 17,639,448
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	445,255,858	0	445,255,858
経常外収益計	445,255,858	0	445,255,858
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2,070,782	0	2,070,782
経常外費用計	2,070,782	0	2,070,782
当期経常外増減額	443,185,076	0	443,185,076
当期一般正味財産増減額	421,218,478	△ 4,327,150	425,545,628
一般正味財産期首残高	104,138,102	108,465,252	△ 4,327,150
一般正味財産期末残高	525,356,580	104,138,102	421,218,478
II. 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	4,600,000	0	4,600,000
受取寄付金	3,907,698	8,251,218	△ 4,343,520
一般正味財産への振替額	△ 1,814,444	△ 9,678,145	7,863,701
当期指定正味財産増減額	6,693,254	△ 1,426,927	8,120,181
指定正味財産期首残高	17,065,753	18,492,680	△ 1,426,927
指定正味財産期末残高	23,759,007	17,065,753	6,693,254
III. 正味財産期末残高	549,115,587	121,203,855	427,911,732

正味財産増減計算書内訳表

令和5年7月1日から令和6年6月30日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引控除	合計
	公 1	公 2	共通	小計			
I 一般正味増減の部資産の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
受取会費	19,779,334	0	8,272,950	28,052,284	28,052,284	0	56,104,568
正会員受取会費	0	0	860,000	860,000	860,000	0	1,720,000
個人会員受取会費	0	0	213,750	213,750	213,750	0	427,500
団体会員受取会費	0	0	1,555,450	1,555,450	1,555,450	0	3,110,900
機関訪会員受取会費	19,779,334	0	0	19,779,334	19,779,334	0	39,558,668
特別会員受取会費	0	0	5,643,750	5,643,750	5,643,750	0	11,287,500
事業収益	88,101,957	26,602,990	0	114,704,947	0	0	114,704,947
青少年の読書振興事業収益	88,101,957	0	0	88,101,957	0	0	88,101,957
学校図書館の充実事業収益	0	26,602,990	0	26,602,990	0	0	26,602,990
受取補助金等	641,500	7,700,000	0	8,341,500	641,500	0	8,983,000
受取民間助成金	641,500	7,700,000	0	8,341,500	641,500	0	8,983,000
受取寄付金	19,118,423	21,009,757	0	40,128,180	0	0	40,128,180
受取寄付金	19,118,423	19,195,313	0	38,313,736	0	0	38,313,736
受取寄付金振替額	0	1,814,444	0	1,814,444	0	0	1,814,444
雑収入	1,135,440	293,639	0	1,429,079	999,501	0	2,428,580
受取利息	0	0	0	0	2,811	0	2,811
受取印税	78,855	0	0	78,855	0	0	78,855
雑収益	1,056,585	293,639	0	1,350,224	996,690	0	2,346,914
経常収益計	128,776,654	55,606,386	8,272,950	192,655,990	29,693,285	0	222,349,275
(2) 経常費用							
事業費	125,693,928	95,411,166	0	221,105,094	0	0	221,105,094
役員報酬	5,787,179	4,663,679	0	10,450,858	0	0	10,450,858
給料手当	33,648,376	11,820,676	0	45,469,052	0	0	45,469,052
臨時賃金手当	324,270	134,531	0	458,801	0	0	458,801
退職金	3,823,396	1,527,753	0	5,351,149	0	0	5,351,149
退職給付費用	3,709,268	1,482,150	0	5,191,418	0	0	5,191,418
福利厚生費	6,673,768	2,666,705	0	9,340,473	0	0	9,340,473
旅費交通費	2,899,875	1,565,552	0	4,465,427	0	0	4,465,427
通信運搬費	10,060,259	4,039,481	0	14,099,740	0	0	14,099,740
減価償却費	902,011	365,922	0	1,267,933	0	0	1,267,933
事務用品費	558,831	221,989	0	780,820	0	0	780,820
会議費	97,262	19,614	0	116,876	0	0	116,876
資料図書費	821,823	0	0	821,823	0	0	821,823
修繕費	1,680,763	565,890	0	2,246,653	0	0	2,246,653
印刷製本費	19,486,010	55,691,110	0	75,177,120	0	0	75,177,120
地代家賃	8,453,760	3,377,955	0	11,831,715	0	0	11,831,715
光熱水料費	933,095	372,847	0	1,305,942	0	0	1,305,942
賃借料	2,982,651	1,758,629	0	4,741,280	0	0	4,741,280
保険料	16,576	6,624	0	23,200	0	0	23,200
諸謝金	14,940,766	977,215	0	15,917,981	0	0	15,917,981
ホームページ経費	2,819,384	112,116	0	2,931,500	0	0	2,931,500
表彰費	2,404,372	206,476	0	2,610,848	0	0	2,610,848
租税公課	7,286,084	2,911,374	0	10,197,458	0	0	10,197,458
広報費	1,100,000	294,213	0	1,394,213	0	0	1,394,213
支払助成費	0	5,107,200	0	5,107,200	0	0	5,107,200
支払寄付金	0	3,758,400	0	3,758,400	0	0	3,758,400
単行本在庫調整引当金繰入	1,553,337	1,553,338	0	3,106,675	0	0	3,106,675
単行本在庫調整引当金戻益	△ 12,097,954	△ 12,097,955	0	△ 24,195,909	0	0	△ 24,195,909
雑 費	4,828,766	2,307,682	0	7,136,448	0	0	7,136,448
管理費					23,210,779	0	23,210,779
役員報酬					6,766,812	0	6,766,812
給料手当					4,853,137	0	4,853,137

退職金					944,321	0	944,321
退職給付費用					916,133	0	916,133
福利厚生費					1,648,318	0	1,648,318
会議費					435,643	0	435,643
旅費交通費					406,949	0	406,949
通信運搬費					195,880	0	195,880
減価償却費					263,754	0	263,754
事務用品費					125,860	0	125,860
修繕費					349,783	0	349,783
印刷製本費					19,359	0	19,359
資料図書費					9,800	0	9,800
地代家賃					2,087,949	0	2,087,949
光熱水料費					230,460	0	230,460
賃借料					555,443	0	555,443
ホームページ経費					69,300	0	69,300
保険料					4,094	0	4,094
租税公課					1,799,551	0	1,799,551
支払負担金					530,200	0	530,200
慶弔費					44,825	0	44,825
食糧費					60,628	0	60,628
雑費					892,580	0	892,580
経常費用計	125,693,928	95,411,166	0	221,105,094	23,210,779	0	244,315,873
当期経常増減額	3,082,726	△ 39,804,780	8,272,950	△ 28,449,104	6,482,506	0	△ 21,966,598
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固定資産売却益	297,876,169	61,000,053	0	358,876,222	86,379,636	0	445,255,858
経常外収益計	297,876,169	61,000,053	0	358,876,222	86,379,636	0	445,255,858
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	1,385,353	283,697	0	1,669,050	401,732	0	2,070,782
経常外費用計	1,385,353	283,697	0	1,669,050	401,732	0	2,070,782
当期経常外増減額	296,490,816	60,716,356	0	357,207,172	85,977,904	0	443,185,076
当期一般正味財産増減額	299,573,542	20,911,576	8,272,950	328,758,068	92,460,410	0	421,218,478
一般正味財産期首残高	△ 29,427,777	△ 150,081,706	82,174,618	△ 97,334,865	201,472,967	0	104,138,102
一般正味財産期末残高	270,145,765	△ 129,170,130	90,447,568	231,423,203	293,933,377	0	525,356,580
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	4,600,000			4,600,000	0	0	4,600,000
受取寄付金	2,000,000	1,907,698	0	3,907,698	0	0	3,907,698
一般正味財産への振替額	0	△ 1,814,444	0	△ 1,814,444	0	0	△ 1,814,444
当期指定正味財産増減額	6,600,000	93,254	0	6,693,254	0	0	6,693,254
指定正味財産期首残高	2,500,000	14,565,753	0	17,065,753	0	0	17,065,753
指定正味財産期末残高	9,100,000	14,659,007	0	23,759,007	0	0	23,759,007
III 正味財産期末残高	279,245,765	△ 114,511,123	90,447,568	255,182,210	293,933,377	0	549,115,587

財 産 目 録

令和6年6月30日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
I. 資産の部 (流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として	1,125,631
	貯蔵品	手元保管	運転資金として	25,454
	預金	普通預金	運転資金として	
		みずほ銀行飯田橋支店		385,315,449
		みずほ銀行江戸川橋支店		49,218,120
		その他		63,013,059
		当座預金		
		みずほ銀行飯田橋支店		111,180
		みずほ銀行江戸川橋支店		107,426
		振替口座		
		ゆうちょ銀行小石川店		3,741,832
		ゆうちょ銀行小石川店		205,148
	売掛金	トナリ、日販等に対する未収額等	公益事業推進する為の専門的な図書の頒布売掛金	15,473,862
	商品	『青春の本棚』他	公益事業推進する為の専門的な図書	11,706,001
	仕掛品	『読み聞かせ・朗読(仮題)』他	公益事業推進する為の専門的な図書仕掛	3,631,635
	未収会費	正会員、機関誌会員他会費	会費の未収分	9,915,528
	立替金	日本絵本賞事業経費他立替分	事業経費の立替払い分等	971,424
	未収入金	広告料、SLBA選定経費等	事業経費の未収分	6,751,016
	前払金	湯島大同ビル	賃貸借契約契約金	5,470,672
	前払費用	湯島大同ビル	火災保険料 あいおいニッセイ同和損害保険	192,576
流動資産合計				556,976,013
(固定資産)				
基本財産	土地	201.0㎡ 成田市川上245-1688	共用財産であり、公益事業及び法人会計の施設に使用している。	4,130,000
基本財産合計				4,130,000
特定資産				
	大規模災害復興支援預金	普通預金 みずほ銀行江戸川橋支店	大規模災害復興支援預金であり、公益目的保有財産である。	10,412,395
		貯蔵品 図書カード	大規模災害復興支援預金であり、公益目的保有財産である。	59,000
	事務所維持補修積立預金	普通預金 三井住友信託銀行芝営業部	事務所補修の支払に備えた預金であり、共用財産である。	2,025,899
	退職給付引当金積立預金	普通預金 みずほ銀行飯田橋支店	職員に対する退職金の支払に備えた預金であり、共用財産である。	791,995
		普通預金 みずほ銀行飯田橋支店	職員に対する退職金の支払に備えた預金であり、共用財産である。	87,741,333
	公益目的事業積立預金	普通預金 みずほ銀行江戸川橋支店	公益事業の用途に充てる旨の指定を受けており、公益目的保有財産である。	4,600,000
特定資産合計				105,630,622

その他 固定資産	建物	105.99㎡ 成田市川上245-1688	共用財産であり、公益事業及び法人会計の施設に使用している。	5,081,486
	器具備品	机椅子等		164,436
	ソフトウェア	会員及び選定データ管理システム		1,527,790
	電話加入権	電話		60,000
その他固定資産合計				6,833,712
固定資産合計				116,594,334
資産合計				673,570,347
II. 負債の部 (流動負債)				
	買掛金	「としょかん通信」編集製作代等	公益事業に供する図書製作未払分	3,721,310
	未払金	機関誌「学校図書館」制作代等	公益事業に供する印刷物等未払分	3,242,272
	前受金	「としょかん通信」購読料等	頒布購読、土地・建物売却手付金等の前受金	9,706,460
	預り金	源泉所得税等	税金等の預り金	918,079
	仮受金	内部経理等	運転資金として	54,436
	単行本在庫調整 引当金		公益事業に供する出版物の引当金	3,106,675
	未払法人税			80,100
	未払消費税			5,092,100
流動負債合計				25,921,432
(固定負債)				
	長期借入金		運転資金として借り入れたもの	10,000,000
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払に備えたもの	88,533,328
固定負債合計				98,533,328
負債合計				124,454,760
III. 正味財産				549,115,587

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法について
商品、仕掛品…個別法による原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却について
建物、車両運搬具等…定率法によっている。
ソフトウェア等…定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準について
退職給与引当金…期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。
単行本在庫調整引当金…書籍の売れ残りによる損失に備えるため、出版部数に対する一定期間の販売部数を算定基礎とした評価損失見込額を計上しています。
- (4) 消費税の会計処理について
消費税の会計処理は税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。 (単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
土 地	4,495,700	0	365,700	4,130,000
小 計	4,495,700	0	365,700	4,130,000
特定資産				
大規模災害復興支援預金	12,015,417	0	1,544,022	10,471,395
退職給与積立預金	88,122	94,741,336	6,296,130	88,533,328
事務所維持補修積立金	2,026,099	20	220	2,025,899
公益目的事業積立預金	0	4,600,000	0	4,600,000
小 計	14,129,638	99,341,356	7,840,372	105,630,622
合 計	18,625,338	99,341,356	8,206,072	109,760,622

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。 (単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
土 地	4,130,000	0	4,130,000	0
小 計	4,130,000	0	4,130,000	0
特定資産				
大規模災害復興支援預金	10,471,395	10,471,395	0	0
退職給与積立金	88,533,328	0	0	88,533,328
事務所維持補修積立金	2,025,899	0	2,025,899	0
公益目的事業積立預金	4,600,000	4,600,000	0	0
小 計	105,630,622	15,071,395	2,025,899	88,533,328
合 計	109,760,622	15,071,395	6,155,899	88,533,328

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	18,309,900	13,228,414	5,081,486
器 具 備 品	4,619,775	4,455,339	164,436
ソ フ ト ウ ェ ア	1,608,200	80,410	1,527,790
電 話 加 入 権	60,000	0	60,000
合 計	24,597,875	17,764,163	6,833,712

5. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。(単位:円)

内 訳	金 額
経常収益への振替額 受取寄付金の振替額	1,814,444
合 計	1,814,444

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。(単位:円)

科 目	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
受取補助金等(一般)						
受取民間助成金	日本宝くじ協会	0	7,700,000	7,700,000	0	一般正味財産
受取民間助成金	経済産業省	0	1,283,000	1,283,000	0	一般正味財産
受取補助金等(指定)	授業目的公衆送信 補償金等管理協会	0	4,600,000	0	4,600,000	指定正味財産
合 計		0	13,583,000	8,983,000	4,600,000	

7. その他の注記

(固定資産の譲渡)

令和6年6月期に学校図書館センター(所在地:東京都文京区春日2-103-1)を譲渡しました。
当該譲渡に関する主要な情報は以下のとおりです。

(1)譲渡の目的

本社ビルの譲渡は、財政の健全化を図ることを目的として実施されました。

(2)譲渡価格および契約条件

譲渡に関する主要な契約条件は以下の通りです。

- ① 譲渡価額: 595,202,000円
- ② 譲渡契約日: 令和5年4月19日
- ③ 引渡し日: 令和5年9月26日

(3)譲渡による財務への影響

譲渡に伴い、経常外収益において固定資産売却益445,241,886円が発生しました。

なお、当該金額は、譲渡資産の帳簿価額122,061,914円のほか、譲渡に伴う仲介手数料及びリース解約金の27,898,200円を譲渡価額から控除した金額となります。

(4)今後の予定および影響

当該固定資産の譲渡代金の使途については、現在運用を検討中であり、詳細は、今回第46回理事会において提案の予定です。

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載をしているため、記載を省略している。

2. 引当金の明細

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給与引当金	82,425,777	6,107,551	0	0	88,533,328
単行本在庫調整引当金	24,195,909	0	21,089,234	0	3,106,675