

貸借対照表

平成28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	3,229,501,985	3,337,570,306	△ 108,068,321
未収金	1,418,615,077	1,151,951,361	266,663,716
未収収益	4,130,238	3,836,107	294,131
出版物	196,700,726	183,951,304	12,749,422
貯蔵品	237,215	279,091	△ 41,876
立替金	780,891	239,142	541,749
前払金	14,855,473	14,201,998	653,475
前払費用	30,259,961	27,418,383	2,841,578
有価証券	0	149,985,446	△ 149,985,446
短期貸付金	300,000	5,741,000	△ 5,441,000
貸倒引当金	△ 4,066,638	△ 3,621,489	△ 445,149
繰延税金資産	89,099,696	52,660,807	36,438,889
流動資産合計	4,980,414,624	4,924,213,456	56,201,168
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本基金引当資産	1,498,454,362	1,499,728,114	△ 1,273,752
基本財産合計	1,498,454,362	1,499,728,114	△ 1,273,752
(2)特定資産			
退職給付引当資産	159,921,747	169,953,927	△ 10,032,180
情報化引当資産	150,000,000	220,000,000	△ 70,000,000
国際基金引当資産	736,885,420	751,339,461	△ 14,454,041
基金引当資産	278,649,026	279,600,426	△ 951,400
損害賠償準備預金	50,000,000	50,000,000	0
特定資産合計	1,375,456,193	1,470,893,814	△ 95,437,621
(3)その他固定資産			
建物	91,542,001	104,199,995	△ 12,657,994
什器備品	83,091,145	103,410,526	△ 20,319,381
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	207,370,160	235,604,434	△ 28,234,274
商標権	2,632,500	0	2,632,500
出資金	100,000	100,000	0
長期貸付金	1,750,000	2,050,000	△ 300,000
長期未収金	3,820,471	5,934,894	△ 2,114,423
長期前払費用	1,382,183	2,667,220	△ 1,285,037
保証金	213,586,452	213,078,952	507,500
投資有価証券	1,259,911,267	1,161,151,035	98,760,232
貸倒引当金	△ 501,014	△ 1,664,425	1,163,411
定期預金	800,000,000	0	800,000,000
繰延税金資産	66,717,640	74,127,965	△ 7,410,325
その他固定資産合計	2,797,207,958	1,966,465,749	830,742,209
固定資産合計	5,671,118,513	4,937,087,677	734,030,836
資産合計	10,651,533,137	9,861,301,133	790,232,004
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	632,072,778	618,766,591	13,306,187
預り金	16,804,506	29,379,908	△ 12,575,402
予約金	115,948,493	128,997,172	△ 13,048,679
前受金	144,464,987	149,559,620	△ 5,094,633
仮受金	8,969,098	10,627,042	△ 1,657,944
返品調整引当金	20,177,365	12,735,727	7,441,638
賞与引当金	146,460,367	115,474,297	30,986,070
未払消費税等	105,223,700	103,034,200	2,189,500
未払事業所税	7,176,300	6,648,600	527,700
未払法人税等	265,108,600	33,151,000	231,957,600
流動負債合計	1,462,406,194	1,208,374,157	254,032,037

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
2. 固定負債			
長期未払金	0	8,329,569	△ 8,329,569
退職給付引当金	1,158,529,600	1,099,982,300	58,547,300
役員退職慰労引当金	47,276,933	26,612,500	20,664,433
長期預り保証金	40,394,772	40,394,772	0
固定負債合計	1,246,201,305	1,175,319,141	70,882,164
負債合計	2,708,607,499	2,383,693,298	324,914,201
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受贈国際基金	736,885,420	751,339,461	△ 14,454,041
特別会計基金	278,649,026	279,600,426	△ 951,400
指定正味財産合計	1,015,534,446	1,030,939,887	△ 15,405,441
(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)	(1,015,534,446)	(1,030,939,887)	△ 15,405,441
2. 一般正味財産	6,927,391,192	6,446,667,948	480,723,244
(うち基本財産への充当額)	(1,498,454,362)	(1,499,728,114)	△ 1,273,752
(うち特定資産への充当額)	(200,000,000)	(270,000,000)	△ 70,000,000
正味財産合計	7,942,925,638	7,477,607,835	465,317,803
負債及び正味財産合計	10,651,533,137	9,861,301,133	790,232,004