

貸借対照表

平成30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	3,768,508,771	3,184,681,568	583,827,203
未収金	1,871,617,165	1,712,349,291	159,267,874
未収収益	4,562,749	3,359,879	1,202,870
出版物	182,673,111	160,264,275	22,408,836
貯蔵品	158,969	226,869	△ 67,900
立替金	42,996	8,304	34,692
前払金	13,453,215	13,557,369	△ 104,154
前払費用	36,676,790	34,782,690	1,894,100
有価証券	500,065,334	100,000,000	400,065,334
短期貸付金	840,000	820,000	20,000
貸倒引当金	△ 2,749,366	△ 3,568,090	818,724
未収還付法人税等	4,869,900	0	4,869,900
繰延税金資産	73,704,995	75,351,128	△ 1,646,133
流動資産合計	6,454,424,629	5,281,833,283	1,172,591,346
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本金引当資産	1,496,051,084	1,496,577,575	△ 526,491
基本財産合計	1,496,051,084	1,496,577,575	△ 526,491
(2)特定資産			
退職給付引当資産	232,000,000	190,003,786	41,996,214
情報化引当資産	0	230,000,000	△ 230,000,000
国際基金引当資産	700,840,771	720,857,574	△ 20,016,803
基金引当資産	278,385,135	278,376,924	8,211
損害賠償準備預金	50,000,000	50,000,000	0
特定資産合計	1,261,225,906	1,469,238,284	△ 208,012,378
(3)その他固定資産			
建物	47,371,692	82,547,800	△ 35,176,108
什器備品	48,824,355	80,158,465	△ 31,334,110
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	345,135,015	217,977,986	127,157,029
商標権	2,092,500	2,362,500	△ 270,000
出資金	100,000	100,000	0
長期貸付金	7,650,000	8,490,000	△ 840,000
長期未収金	1,943,658	3,088,071	△ 1,144,413
長期前払費用	6,603,432	7,598,105	△ 994,673
保証金	228,988,698	228,836,698	152,000
投資有価証券	961,700,232	1,359,991,400	△ 398,291,168
貸倒引当金	△ 363,368	△ 481,726	118,358
定期預金	0	400,000,000	△ 400,000,000
繰延税金資産	73,031,860	68,310,544	4,721,316
その他固定資産合計	1,788,883,227	2,524,784,996	△ 735,901,769
固定資産合計	4,546,160,217	5,490,600,855	△ 944,440,638
資産合計	11,000,584,846	10,772,434,138	228,150,708
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	581,075,398	588,178,335	△ 7,102,937
預り金	34,401,784	17,818,550	16,583,234
予約金	8,348,082	23,327,201	△ 14,979,119
前受金	136,932,918	137,303,382	△ 370,464
仮受金	5,856,432	9,349,551	△ 3,493,119
返品調整引当金	12,896,001	13,010,281	△ 114,280
賞与引当金	165,473,061	153,725,712	11,747,349
未払消費税等	32,614,000	33,886,500	△ 1,272,500
未払事業所税	7,500,700	7,447,000	53,700
未払法人税等	0	61,145,200	△ 61,145,200
流動負債合計	985,098,376	1,045,191,712	△ 60,093,336

貸借対照表

平成30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			
退職給付引当金	1,231,443,700	1,240,472,400	△ 9,028,700
役員退職慰労引当金	38,648,800	61,207,900	△ 22,559,100
長期預り保証金	40,394,772	40,394,772	0
固定負債合計	1,310,487,272	1,342,075,072	△ 31,587,800
負債合計	2,295,585,648	2,387,266,784	△ 91,681,136
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受贈国際基金	700,840,771	720,857,574	△ 20,016,803
特別会計基金	278,385,135	278,376,924	8,211
指定正味財産合計	979,225,906	999,234,498	△ 20,008,592
(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)	(979,225,906)	(999,234,498)	△ 20,008,592
2. 一般正味財産	7,725,773,292	7,385,932,856	339,840,436
(うち基本財産への充当額)	(1,496,051,084)	(1,496,577,575)	△ 526,491
(うち特定資産への充当額)	(50,000,000)	(280,000,000)	△ 230,000,000
正味財産合計	8,704,999,198	8,385,167,354	319,831,844
負債及び正味財産合計	11,000,584,846	10,772,434,138	228,150,708