

# 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	1,609,605,964	2,420,171,454	△ 810,565,490
未収金	777,882,724	731,088,777	46,793,947
頒布用業務書類等	13,823,571	8,696,102	5,127,469
貯蔵品	86,352,692	100,145,943	△ 13,793,251
前払金	15,728,295	11,292,409	4,435,886
流動資産合計	2,503,393,246	3,271,394,685	△ 768,001,439
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基本財産預金	104,577,100	104,577,100	0
基本財産投資有価証券	625,422,900	625,422,900	0
基本財産合計	730,000,000	730,000,000	0
(2) 特定資産			
システム高度化・事業継続基金積立資産	2,000,000,000	2,000,000,000	0
新プラットフォーム事業基金積立資産	1,000,000,000	0	1,000,000,000
退職給付引当資産	53,201,467	43,154,781	10,046,686
減価償却引当資産	3,744,311,522	2,855,186,563	889,124,959
保証金引当資産	570,360,000	658,477,000	△ 88,117,000
特定資産合計	7,367,872,989	5,556,818,344	1,811,054,645
(3) その他固定資産			
建物	49,294,251	48,806,549	487,702
什器備品	486,035,591	607,119,939	△ 121,084,348
ソフトウェア	1,610,594,278	1,690,994,628	△ 80,400,350
ソフトウェア仮勘定	0	15,706,548	△ 15,706,548
商標権	543,671	768,638	△ 224,967
電話加入権	611,520	611,520	0
投資有価証券	399,950,000	0	399,950,000
長期前払費用	1,711,040	6,375,277	△ 4,664,237
敷金	91,571,171	91,571,171	0
その他固定資産合計	2,640,311,522	2,461,954,270	178,357,252
固定資産合計	10,738,184,511	8,748,772,614	1,989,411,897
資産合計	13,241,577,757	12,020,167,299	1,221,410,458
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	753,345,511	802,344,431	△ 48,998,920
前受収益	374,111,136	419,371,344	△ 45,260,208
預り金	3,469,614	3,311,860	157,754
賞与引当金	15,279,497	17,576,739	△ 2,297,242
流動負債合計	1,146,205,758	1,242,604,374	△ 96,398,616
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	53,201,467	43,154,781	10,046,686
受入保証金	570,360,000	658,477,000	△ 88,117,000
固定負債合計	623,561,467	701,631,781	△ 78,070,314
負債合計	1,769,767,225	1,944,236,155	△ 174,468,930
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
寄付金	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)
<b>2 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	11,271,810,532	9,875,931,144	1,395,879,388
(うち特定資産への充当額)	(530,000,000)	(530,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(6,744,311,522)	(4,855,186,563)	(1,889,124,959)
正味財産合計	11,471,810,532	10,075,931,144	1,395,879,388
負債及び正味財産合計	13,241,577,757	12,020,167,299	1,221,410,458