

# 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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	721,813,447	684,720,817	37,092,630
未収金	28,013,484	40,914,077	△ 12,900,593
未収金	75,000	75,000	0
前払替金	26,379,447	20,874,438	5,505,009
立預金	345,600	345,600	0
預金	120,000	120,000	0
流動資産合計	776,746,978	747,049,932	29,697,046
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	999,387,615	999,330,833	56,782
定期預金	612,385	669,167	△ 56,782
基本財産合計	1,000,000,000	1,000,000,000	0
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	9,102,600	7,002,000	2,100,600
退職給付引当資産	59,514,600	63,275,400	△ 3,760,800
国際対応積立資産	250,000,000	300,000,000	△ 50,000,000
保守費用対応積立資産	170,000,000	102,000,000	68,000,000
固定資産取得積立資産	250,000,000	200,000,000	50,000,000
システム一部改定積立資産	18,000,000	18,000,000	0
特定資産合計	756,617,200	690,277,400	66,339,800
(3) その他固定資産			
建物・構築物	18,124,975	21,300,494	△ 3,175,519
什器備品	37,738,381	45,595,853	△ 7,857,472
ソフトウェア	57,723,952	84,938,789	△ 27,214,837
敷金・差入保証金	91,000,532	91,000,532	0
その他固定資産合計	204,587,840	242,835,668	△ 38,247,828
固定資産合計	1,961,205,040	1,933,113,068	28,091,972
資産合計	2,737,952,018	2,680,163,000	57,789,018
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払受取金	92,040,387	109,314,862	△ 17,274,475
前仮預賞	736,550	764,750	△ 28,200
仮預賞	12,350	0	12,350
引当金	3,304,519	3,467,266	△ 162,747
賞与引当金	3,959,558	3,070,920	888,638
流動負債合計	100,053,364	116,617,798	△ 16,564,434
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	9,102,600	7,002,000	2,100,600
退職給付引当金	59,514,600	63,275,400	△ 3,760,800
固定負債合計	68,617,200	70,277,400	△ 1,660,200
負債合計	168,670,564	186,895,198	△ 18,224,634
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,000,000,000	1,000,000,000	0
指定正味財産合計	1,000,000,000	1,000,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(688,000,000)	(620,000,000)	(68,000,000)
正味財産合計	2,569,281,454	2,493,267,802	76,013,652
負債及び正味財産合計	2,737,952,018	2,680,163,000	57,789,018

# 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金	685,127,075	36,686,372		721,813,447
未収金	28,013,484			28,013,484
未収金	75,000			75,000
前払替金	24,467,594	1,911,853		26,379,447
立替金	345,600			345,600
預金	100,000	20,000		120,000
流動資産合計	738,128,753	38,618,225		776,746,978
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	999,387,615			999,387,615
定期預金	612,385			612,385
基本財産合計	1,000,000,000			1,000,000,000
(2) 特定資産				
役員退職慰労引当資産	7,585,500	1,517,100		9,102,600
退職給付引当資産	37,958,200	21,556,400		59,514,600
国際対応積立資産	250,000,000			250,000,000
保守費用対応積立資産	170,000,000			170,000,000
固定資産取得積立資産	208,333,334	41,666,666		250,000,000
システム一部改定積立資産	15,000,000	3,000,000		18,000,000
特定資産合計	688,877,034	67,740,166		756,617,200
(3) その他固定資産				
建物・構築物	15,535,693	2,589,282		18,124,975
什器備品	31,448,651	6,289,730		37,738,381
ソフトウェア	48,103,294	9,620,658		57,723,952
敷金・差入保証金	78,000,456	13,000,076		91,000,532
その他固定資産合計	173,088,094	31,499,746		204,587,840
固定資産合計	1,861,965,128	99,239,912		1,961,205,040
資産合計	2,600,093,881	137,858,137		2,737,952,018
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払受取金	87,158,418	4,881,969		92,040,387
前払金	736,550			736,550
仮払金	12,350			12,350
預り金	2,418,662	885,857		3,304,519
賞与引当金	2,151,541	1,808,017		3,959,558
流動負債合計	92,477,521	7,575,843		100,053,364
2. 固定負債				
役員退職慰労引当金	7,585,500	1,517,100		9,102,600
退職給付引当金	37,958,200	21,556,400		59,514,600
固定負債合計	45,543,700	23,073,500		68,617,200
負債合計	138,021,221	30,649,343		168,670,564
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
寄付金	1,000,000,000			1,000,000,000
指定正味財産合計	1,000,000,000			1,000,000,000
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000,000)			(1,000,000,000)
2. 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	1,462,072,660	107,208,794		1,569,281,454
(うち特定資産への充当額)	(643,333,334)	(44,666,666)		(688,000,000)
正味財産合計	2,462,072,660	107,208,794		2,569,281,454
負債及び正味財産合計	2,600,093,881	137,858,137		2,737,952,018