

# 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	836,608,548	721,813,447	114,795,101
未収金	25,093,835	28,013,484	△ 2,919,649
未収金	0	75,000	△ 75,000
前払金	29,939,376	26,379,447	3,559,929
立替金	345,600	345,600	0
預金	140,000	120,000	20,000
流動資産合計	892,127,359	776,746,978	115,380,381
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	999,463,307	999,387,615	75,692
定期預金	536,693	612,385	△ 75,692
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	0	9,102,600	△ 9,102,600
退職給付引当資産	69,889,900	59,514,600	10,375,300
国際対応積立資産	200,000,000	250,000,000	△ 50,000,000
保守費用対応積立資産	194,000,000	170,000,000	24,000,000
固定資産取得積立資産	200,000,000	250,000,000	△ 50,000,000
システム一部改定積立資産	0	18,000,000	△ 18,000,000
特定資産合計	663,889,900	756,617,200	△ 92,727,300
(3) その他固定資産			
建物・構築物	41,202,372	18,124,975	23,077,397
什器備品	35,159,391	37,738,381	△ 2,578,990
ソフトウェア	37,064,578	57,723,952	△ 20,659,374
敷金・差入保証金	104,136,312	91,000,532	13,135,780
その他固定資産合計	217,562,653	204,587,840	12,974,813
固定資産合計	1,881,452,553	1,961,205,040	△ 79,752,487
資産合計	2,773,579,912	2,737,952,018	35,627,894
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	109,035,376	92,040,387	16,994,989
前払金	825,450	736,550	88,900
仮払金	0	12,350	△ 12,350
賞与引当金	4,917,084	3,304,519	1,612,565
賞与引当金	4,448,943	3,959,558	489,385
流動負債合計	119,226,853	100,053,364	19,173,489
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	0	9,102,600	△ 9,102,600
退職給付引当金	69,889,900	59,514,600	10,375,300
固定負債合計	69,889,900	68,617,200	1,272,700
負債合計	189,116,753	168,670,564	20,446,189
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)	(594,000,000)	(688,000,000)	(△94,000,000)
正味財産合計	2,584,463,159	2,569,281,454	15,181,705
負債及び正味財産合計	2,773,579,912	2,737,952,018	35,627,894

# 貸借対照表内訳表

平成30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				
現金預金	779,429,495	57,179,053		836,608,548
未収金	25,093,835			25,093,835
前払金	28,163,846	1,775,530		29,939,376
立替預金	345,600			345,600
預り金	116,667	23,333		140,000
流動資産合計	833,149,443	58,977,916		892,127,359
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	999,463,307			999,463,307
定期預金	536,693			536,693
基本財産合計	1,000,000,000			1,000,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	41,301,400	28,588,500		69,889,900
国際対応積立資産	200,000,000			200,000,000
保守費用対応積立資産	194,000,000			194,000,000
固定資産取得積立資産	166,666,667	33,333,333		200,000,000
特定資産合計	601,968,067	61,921,833		663,889,900
(3) その他固定資産				
建物・構築物	35,316,319	5,886,053		41,202,372
什器備品	29,299,492	5,859,899		35,159,391
ソフトウェア	30,887,148	6,177,430		37,064,578
敷金・差入保証金	89,259,696	14,876,616		104,136,312
その他固定資産合計	184,762,655	32,799,998		217,562,653
固定資産合計	1,786,730,722	94,721,831		1,881,452,553
資産合計	2,619,880,165	153,699,747		2,773,579,912
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	101,475,725	7,559,651		109,035,376
前受金	825,450			825,450
預り金	3,253,366	1,663,718		4,917,084
賞与引当金	1,768,808	2,680,135		4,448,943
流動負債合計	107,323,349	11,903,504		119,226,853
2. 固定負債				
退職給付引当金	41,301,400	28,588,500		69,889,900
固定負債合計	41,301,400	28,588,500		69,889,900
負債合計	148,624,749	40,492,004		189,116,753
<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)	1,471,255,416	113,207,743		1,584,463,159
(うち特定資産への充当額)	(560,666,667)	(33,333,333)		(594,000,000)
正味財産合計	2,471,255,416	113,207,743		2,584,463,159
負債及び正味財産合計	2,619,880,165	153,699,747		2,773,579,912