

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・預金	1,445,628,715	1,657,565,144	△ 211,936,429
未収入金	2,474,767,844	2,389,467,347	85,300,497
前払費用	4,170,805	5,556,000	△ 1,385,195
売掛金	2,869,270	3,165,896	△ 296,626
貯蔵品	84,364,403	86,394,527	△ 2,030,124
刊行物	18,115,929	22,457,113	△ 4,341,184
仮払金	36,972,230	20,064,647	16,907,583
貸倒引当金	△ 7,399,004	△ 5,718,730	△ 1,680,274
流動資産合計	4,059,490,192	4,178,951,944	△ 119,461,752
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	60,916,873	60,916,873	0
建物	2,975,194,756	3,106,627,793	△ 131,433,037
関連会社株式	49,494,000	49,494,000	0
定期預金	8,716,000	8,616,000	100,000
基本財産合計	3,094,321,629	3,225,654,666	△ 131,333,037
(2) 特定資産			
積立有価証券預金	4,030,391,071	4,024,808,942	5,582,129
退職給付引当資産	3,377,141,131	3,161,327,208	215,813,923
建物	430,494,089	452,905,848	△ 22,411,759
構築物	13,884,763	15,485,998	△ 1,601,235
車両運搬具	82,436,400	50,112,000	32,324,400
器具及備品	346,356,745	258,107,971	88,248,774
美術品	34,036,000	34,036,000	0
特定資産合計	8,314,740,199	7,996,783,967	317,956,232
(3) その他固定資産			
土地	31,362,870	31,362,870	0
建物	5,235,598,316	5,478,071,089	△ 242,472,773
構築物	163,001,164	174,903,808	△ 11,902,644
車両運搬具	61,581,571	66,522,416	△ 4,940,845
器具及備品	1,494,592,672	1,655,884,454	△ 161,291,782
建設仮勘定	33,696,000	0	33,696,000
ソフトウェア	122,819,372	64,037,299	58,782,073
電話加入権	252,000	252,000	0
出資金	70,000	70,000	0
長期貸付金	26,570,300	36,473,360	△ 9,903,060
貸倒引当金	△ 13,140,000	△ 13,260,000	120,000
長期前払費用	0	4,170,805	△ 4,170,805
その他固定資産合計	7,156,404,265	7,498,488,101	△ 342,083,836
固定資産合計	18,565,466,093	18,720,926,734	△ 155,460,641
資産合計	22,624,956,285	22,899,878,678	△ 274,922,393
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	539,258,808	525,626,138	13,632,670
未払金	856,653,488	654,254,707	202,398,781
未払法人税等	21,192,181	33,207,381	△ 12,015,200
未払消費税等	42,472,271	16,694,969	25,777,302
賞与引当金	360,196,887	351,115,916	9,080,971
前受金	66,432,250	53,579,769	12,852,481
預り金	85,662,320	87,495,585	△ 1,833,265
リース債務	60,855,252	51,263,885	9,591,367
1年以内返済長期借入金	105,840,000	105,840,000	0
流動負債合計	2,138,563,457	1,879,078,350	259,485,107
2. 固定負債			
長期借入金	1,901,230,000	2,007,070,000	△ 105,840,000
退職給付引当金	3,678,662,510	3,464,960,104	213,702,406
役員退職慰労引当金	55,386,544	53,275,027	2,111,517
預り保証金敷金	186,054,636	220,902,454	△ 34,847,818
リース債務	168,031,484	182,859,202	△ 14,827,718
固定負債合計	5,989,365,174	5,929,066,787	60,298,387
負債合計	8,127,928,631	7,808,145,137	319,783,494
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	684,762,309	607,319,365	77,442,944
地方公共団体補助金	53,777,662	60,194,348	△ 6,416,686
民間助成金	82,436,400	50,112,000	32,324,400
寄付金	3,214,903,411	3,331,026,372	△ 116,122,961
指定正味財産合計	4,035,879,782	4,048,652,085	△ 12,772,303
(うち基本財産への充当額)	(2,871,615,643)	(2,995,479,931)	△ 123,864,288
(うち特定資産への充当額)	(1,164,264,139)	(1,053,172,154)	111,091,985
2. 一般正味財産	10,461,147,872	11,043,081,456	△ 581,933,584
(うち基本財産への充当額)	(222,705,986)	(230,174,735)	△ 7,468,749
(うち特定資産への充当額)	(3,773,334,929)	(3,782,284,605)	△ 8,949,676
正味財産合計	14,497,027,654	15,091,733,541	△ 594,705,887
負債及び正味財産合計	22,624,956,285	22,899,878,678	△ 274,922,393