

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 | 940,554,743 | 1,445,628,715 | △ 505,073,972 |
| 未収入金 | 2,369,362,105 | 2,474,767,844 | △ 105,405,739 |
| 前払費用 | 2,632,324 | 4,170,805 | △ 1,538,481 |
| 売掛金 | 3,058,561 | 2,869,270 | 189,291 |
| 貯蔵品 | 86,238,048 | 84,364,403 | 1,873,645 |
| 刊行物 | 23,902,954 | 18,115,929 | 5,787,025 |
| 仮払金 | 16,817,093 | 36,972,230 | △ 20,155,137 |
| 貸倒引当金 | △ 7,323,580 | △ 7,399,004 | 75,424 |
| 流動資産合計 | 3,435,242,248 | 4,059,490,192 | △ 624,247,944 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 土地 | 60,916,873 | 60,916,873 | 0 |
| 建物 | 2,843,783,942 | 2,975,194,756 | △ 131,410,814 |
| 関連会社株式 | 49,494,000 | 49,494,000 | 0 |
| 定期預金 | 8,816,000 | 8,716,000 | 100,000 |
| 基本財産合計 | 2,963,010,815 | 3,094,321,629 | △ 131,310,814 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 積立有価証券預金 | 4,004,712,372 | 4,030,391,071 | △ 25,678,699 |
| 退職給付引当資産 | 3,503,835,116 | 3,377,141,131 | 126,693,985 |
| 建物 | 435,683,053 | 430,494,089 | 5,188,964 |
| 構築物 | 12,283,528 | 13,884,763 | △ 1,601,235 |
| 車両運搬具 | 148,111,200 | 82,436,400 | 65,674,800 |
| 器具及備品 | 389,097,327 | 346,356,745 | 42,740,582 |
| 美術品 | 41,036,000 | 34,036,000 | 7,000,000 |
| 特定資産合計 | 8,534,758,596 | 8,314,740,199 | 220,018,397 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 土地 | 31,362,870 | 31,362,870 | 0 |
| 建物 | 5,038,664,036 | 5,235,598,316 | △ 196,934,280 |
| 構築物 | 153,926,297 | 163,001,164 | △ 9,074,867 |
| 車両運搬具 | 44,861,217 | 61,581,571 | △ 16,720,354 |
| 器具及備品 | 1,330,086,785 | 1,494,592,672 | △ 164,505,887 |
| 建設仮勘定 | 0 | 33,696,000 | △ 33,696,000 |
| ソフトウェア | 100,956,445 | 122,819,372 | △ 21,862,927 |
| 電話加入権 | 252,000 | 252,000 | 0 |
| 出資金 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 長期貸付金 | 30,768,300 | 26,570,300 | 4,198,000 |
| 貸倒引当金 | △ 15,120,000 | △ 13,140,000 | △ 1,980,000 |
| 長期前払費用 | 9,873,018 | 0 | 9,873,018 |
| その他固定資産合計 | 6,725,700,968 | 7,156,404,265 | △ 430,703,297 |
| 固定資産合計 | 18,223,470,379 | 18,565,466,093 | △ 341,995,714 |
| 資産合計 | 21,658,712,627 | 22,624,956,285 | △ 966,243,658 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 買掛金 | 561,192,556 | 539,258,808 | 21,933,748 |
| 未払金 | 769,627,170 | 856,653,488 | △ 87,026,318 |
| 未払法人税等 | 32,681,781 | 21,192,181 | 11,489,600 |
| 未払消費税等 | 28,466,306 | 42,472,271 | △ 14,005,965 |
| 賞与引当金 | 353,104,951 | 360,196,887 | △ 7,091,936 |
| 前受金 | 89,139,881 | 66,432,250 | 22,707,631 |
| 預り金 | 82,586,371 | 85,662,320 | △ 3,075,949 |
| リース債務 | 64,956,223 | 60,855,252 | 4,100,971 |
| 1年以内返済長期借入金 | 105,840,000 | 105,840,000 | 0 |
| 流動負債合計 | 2,087,595,239 | 2,138,563,457 | △ 50,968,218 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 1,795,390,000 | 1,901,230,000 | △ 105,840,000 |
| 退職給付引当金 | 3,797,701,102 | 3,678,662,510 | 119,038,592 |
| 役員退職慰労引当金 | 63,041,937 | 55,386,544 | 7,655,393 |
| 預り保証金敷金 | 188,511,636 | 186,054,636 | 2,457,000 |
| リース債務 | 117,660,998 | 168,031,484 | △ 50,370,486 |
| 固定負債合計 | 5,962,305,673 | 5,989,365,174 | △ 27,059,501 |
| 負債合計 | 8,049,900,912 | 8,127,928,631 | △ 78,027,719 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 国庫補助金 | 733,977,669 | 684,762,309 | 49,215,360 |
| 地方公共団体補助金 | 53,722,979 | 53,777,662 | △ 54,683 |
| 民間助成金 | 148,111,200 | 82,436,400 | 65,674,800 |
| 寄付金 | 3,087,760,472 | 3,214,903,411 | △ 127,142,939 |
| 指定正味財産合計 | 4,023,572,320 | 4,035,879,782 | △ 12,307,462 |
| (うち基本財産への充当額) | (2,747,773,578) | (2,871,615,643) | △ 123,842,065 |
| (うち特定資産への充当額) | (1,275,798,742) | (1,164,264,139) | 111,534,603 |
| 2. 一般正味財産 | 9,585,239,395 | 10,461,147,872 | △ 875,908,477 |
| (うち基本財産への充当額) | (215,237,237) | (222,705,986) | △ 7,468,749 |
| (うち特定資産への充当額) | (3,755,124,738) | (3,773,334,929) | △ 18,210,191 |
| 正味財産合計 | 13,608,811,715 | 14,497,027,654 | △ 888,215,939 |
| 負債及び正味財産合計 | 21,658,712,627 | 22,624,956,285 | △ 966,243,658 |