

貸借対照表

平成 28 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	2,161,939,250	815,970,861	1,345,968,389
未収金	3,110,982,849	3,012,157,734	98,825,115
前払金	32,111,487	32,800,827	△ 689,340
有価証券	249,995,500	249,939,000	56,500
製品	163,750,703	192,723,932	△ 28,973,229
原材料	71,266	62,775	8,491
仕掛品	191,965,864	136,394,784	55,571,080
貯蔵品	648,741	575,779	72,962
仮払金	1,087,915	1,759,671	△ 671,756
貸倒引当金	△ 726,000	△ 186,000	△ 540,000
流動資産合計	5,911,827,575	4,442,199,363	1,469,628,212
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	297,108,300	296,938,200	170,100
普通預金	2,891,700	3,061,800	△ 170,100
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2) 特定資産			
研究開発積立資産	500,000,000	500,000,000	0
情報基盤積立資産	1,000,000,000	1,000,000,000	0
特定資産合計	1,500,000,000	1,500,000,000	0
(3) その他固定資産			
建物	73,575,598	88,162,525	△ 14,586,927
備品	32,675,350	25,784,715	6,890,635
ソフトウェア	52,235,950	63,750,206	△ 11,514,256
電話加入権	2,156,583	2,156,583	0
投資有価証券	486,475,414	653,756,208	△ 167,280,794
敷金	225,664,671	259,951,375	△ 34,286,704
前払年金費用	745,123,212	624,757,664	120,365,548
長期前払費用	309,457	204,865	104,592
破産更生債権等	1,820,724	0	1,820,724
貸倒引当金	△ 1,820,724	0	△ 1,820,724
長期預金	500,000,000	1,200,000,000	△ 700,000,000
その他固定資産合計	2,118,216,235	2,918,524,141	△ 800,307,906
固定資産合計	3,918,216,235	4,718,524,141	△ 800,307,906
資産合計	9,830,043,810	9,160,723,504	669,320,306

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	416,241,855	484,675,127	△ 68,433,272
前受金	432,082,317	429,503,651	2,578,666
未払法人税等	69,938,800	712,500	69,226,300
預り金	24,663,685	26,800,068	△ 2,136,383
仮受金	1,453,213	1,666,083	△ 212,870
未払費用	294,952,489	272,784,080	22,168,409
書籍返品引当金	49,033,638	46,146,282	2,887,356
流動負債合計	1,288,365,997	1,262,287,791	26,078,206
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,288,365,997	1,262,287,791	26,078,206
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	8,541,677,813	7,898,435,713	643,242,100
(うち基本財産への充当額)	(300,000,000)	(300,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,500,000,000)	(1,500,000,000)	(0)
正味財産合計	8,541,677,813	7,898,435,713	643,242,100
負債及び正味財産合計	9,830,043,810	9,160,723,504	669,320,306