

# 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	2,307,370,720	2,161,939,250	145,431,470
未収金	3,686,508,040	3,110,982,849	575,525,191
前払金	34,404,524	32,111,487	2,293,037
有価証券	0	249,995,500	△ 249,995,500
製品	180,702,387	163,750,703	16,951,684
原材料	130,642	71,266	59,376
仕掛品	158,876,545	191,965,864	△ 33,089,319
貯蔵品	442,868	648,741	△ 205,873
仮払金	5,338,086	1,087,915	4,250,171
繰延税金資産	168,065,651	0	168,065,651
貸倒引当金	△ 875,000	△ 726,000	△ 149,000
流動資産合計	6,540,964,463	5,911,827,575	629,136,888
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	297,278,400	297,108,300	170,100
普通預金	2,721,600	2,891,700	△ 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	61,389,384	73,575,598	△ 12,186,214
備品	43,515,174	32,675,350	10,839,824
ソフトウェア	99,978,106	52,235,950	47,742,156
ソフトウェア仮勘定	46,885,000	0	46,885,000
電話加入権	2,156,583	2,156,583	0
投資有価証券	1,088,963,543	486,475,414	602,488,129
敷金	191,385,047	225,664,671	△ 34,279,624
前払年金費用	842,737,127	745,123,212	97,613,915
長期前払費用	7,352,570	309,457	7,043,113
破産更生債権等	0	1,820,724	△ 1,820,724
貸倒引当金	0	△ 1,820,724	1,820,724
長期預金	700,000,000	500,000,000	200,000,000
その他固定資産合計	3,084,362,534	2,118,216,235	966,146,299
固定資産合計	4,884,362,534	3,918,216,235	966,146,299
資産合計	11,425,326,997	9,830,043,810	1,595,283,187

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	518,487,059	416,241,855	102,245,204
前受金	439,399,764	432,082,317	7,317,447
未払法人税等	502,267,500	69,938,800	432,328,700
預り金	25,416,415	24,663,685	752,730
仮受金	939,058	1,453,213	△ 514,155
未払費用	309,954,908	294,952,489	15,002,419
書籍返品引当金	42,802,730	49,033,638	△ 6,230,908
流動負債合計	1,839,267,434	1,288,365,997	550,901,437
2. 固定負債			
繰延税金負債	301,802,111	0	301,802,111
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	301,802,111	0	301,802,111
負債合計	2,141,069,545	1,288,365,997	852,703,548
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	9,284,257,452	8,541,677,813	742,579,639
(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	9,284,257,452	8,541,677,813	742,579,639
負債及び正味財産合計	11,425,326,997	9,830,043,810	1,595,283,187