

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	1,807,929,028	2,307,370,720	△ 499,441,692
未収金	3,804,354,376	3,686,508,040	117,846,336
前払金	38,205,274	34,404,524	3,800,750
製品	200,275,133	180,702,387	19,572,746
原材料	52,300	130,642	△ 78,342
仕掛品	131,997,797	158,876,545	△ 26,878,748
貯蔵品	604,705	442,868	161,837
仮払金	9,430,262	5,338,086	4,092,176
繰延税金資産	175,220,211	168,065,651	7,154,560
貸倒引当金	△ 770,000	△ 875,000	105,000
流動資産合計	6,167,299,086	6,540,964,463	△ 373,665,377
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	297,448,500	297,278,400	170,100
普通預金	2,551,500	2,721,600	△ 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	60,780,242	61,389,384	△ 609,142
備品	52,015,615	43,515,174	8,500,441
ソフトウェア	165,637,918	99,978,106	65,659,812
ソフトウェア仮勘定	8,427,000	46,885,000	△ 38,458,000
電話加入権	2,156,583	2,156,583	0
投資有価証券	1,771,603,091	1,088,963,543	682,639,548
敷金	188,998,547	191,385,047	△ 2,386,500
前払年金費用	957,439,997	842,737,127	114,702,870
長期前払費用	5,697,315	7,352,570	△ 1,655,255
長期預金	1,100,000,000	700,000,000	400,000,000
その他固定資産合計	4,312,756,308	3,084,362,534	1,228,393,774
固定資産合計	6,112,756,308	4,884,362,534	1,228,393,774
資産合計	12,280,055,394	11,425,326,997	854,728,397

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	550,213,632	518,487,059	31,726,573
前受金	447,353,382	439,399,764	7,953,618
未払法人税等	507,274,700	502,267,500	5,007,200
預り金	47,880,882	25,416,415	22,464,467
仮受金	754,724	939,058	△ 184,334
未払費用	324,792,152	309,954,908	14,837,244
書籍返品引当金	50,422,076	42,802,730	7,619,346
流動負債合計	1,928,691,548	1,839,267,434	89,424,114
2. 固定負債			
繰延税金負債	334,097,162	301,802,111	32,295,051
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	334,097,162	301,802,111	32,295,051
負債合計	2,262,788,710	2,141,069,545	121,719,165
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	10,017,266,684	9,284,257,452	733,009,232
(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	10,017,266,684	9,284,257,452	733,009,232
負債及び正味財産合計	12,280,055,394	11,425,326,997	854,728,397