

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 | 2,899,642,316 | 2,256,391,605 | 643,250,711 |
| 受取手形 | 4,798,560 | 5,621,292 | △822,732 |
| 売掛金 | 4,789,926,228 | 5,167,016,780 | △377,090,552 |
| 未収金 | 31,830,037 | 8,556,759 | 23,273,278 |
| 商品 | 0 | 119,740 | △119,740 |
| 貯蔵品 | 24,210,460 | 39,009,520 | △14,799,060 |
| 未成事業経費 | 342,149,832 | 391,459,889 | △49,310,057 |
| 仮払金 | 7,317,611 | 6,973,217 | 344,394 |
| 立替金 | 168,129 | 489,259 | △321,130 |
| 前払費用 | 71,614,910 | 80,258,835 | △8,643,925 |
| 貸倒引当金 | △28,959,328 | △31,087,168 | 2,127,840 |
| 流動資産合計 | 8,142,698,755 | 7,924,809,728 | 217,889,027 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 土地 | 630,000 | 630,000 | 0 |
| 定期預金 | 5,069,500 | 5,069,500 | 0 |
| 基本財産特定預金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 35,699,500 | 35,699,500 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 厚生資金積立資産 | 114,041,733 | 111,821,635 | 2,220,098 |
| 退職給付引当資産 | 683,299,880 | 533,299,810 | 150,000,070 |
| 岡田記念事業特定資産 | 16,026,177 | 16,055,296 | △29,119 |
| 特定資産合計 | 813,367,790 | 661,176,741 | 152,191,049 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 589,154,026 | 615,630,611 | △26,476,585 |
| 構築物 | 2,791,623 | 8,425,125 | △5,633,502 |
| 機械装置 | 133,707,600 | 146,408,225 | △12,700,625 |
| 車両 | 63,168 | 1 | 63,167 |
| 什器備品 | 199,932,540 | 215,804,712 | △15,872,172 |
| 土地 | 699,905,439 | 699,905,439 | 0 |
| ソフトウェア | 836,446,084 | 700,615,810 | 135,830,274 |
| ソフトウェア仮勘定 | 5,850,792 | 0 | 5,850,792 |
| リース資産(有形) | 285,005,263 | 382,805,591 | △97,800,328 |
| リース資産(無形) | 114,041,496 | 76,875,675 | 37,165,821 |
| 投資有価証券 | 82,657,565 | 144,143,165 | △61,485,600 |
| 関連会社株式 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 長期前払費用 | 5,960,896 | 14,984,055 | △9,023,159 |
| 保証金 | 301,995,284 | 303,432,076 | △1,436,792 |
| 破産更生債権等 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預金 | 0 | 100,000,000 | △100,000,000 |
| 貸倒引当金 | 0 | 0 | 0 |
| その他固定資産合計 | 3,259,511,776 | 3,411,030,485 | △151,518,709 |
| 固定資産合計 | 4,108,579,066 | 4,107,906,726 | 672,340 |
| 資産合計 | 12,251,277,821 | 12,032,716,454 | 218,561,367 |

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 |
|---------------|----------------|----------------|--------------|
| Ⅱ 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 短期借入金 | 1,800,000,000 | 2,000,000,000 | △200,000,000 |
| 買掛金 | 1,490,079,946 | 1,421,992,831 | 68,087,115 |
| 未払費用 | 75,024,240 | 52,612,086 | 22,412,154 |
| 未払金 | 98,271,458 | 126,133,600 | △27,862,142 |
| 未払消費税等 | 132,276,390 | 103,366,120 | 28,910,270 |
| 未払法人税等 | 163,724,000 | 83,909,300 | 79,814,700 |
| 未成事業受入金 | 34,486,150 | 55,412,470 | △20,926,320 |
| 預り金 | 24,825,714 | 21,443,953 | 3,381,761 |
| 前受金 | 1,142,100 | 1,306,140 | △164,040 |
| 仮受金 | 0 | 1,196,640 | △1,196,640 |
| リース債務 | 177,009,258 | 181,515,995 | △4,506,737 |
| 賞与引当金 | 312,200,000 | 277,300,000 | 34,900,000 |
| 流動負債合計 | 4,309,039,256 | 4,326,189,135 | △17,149,879 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期リース債務 | 252,787,209 | 312,743,926 | △59,956,717 |
| 退職給付引当金 | 2,704,514,176 | 3,141,488,731 | △436,974,555 |
| 固定負債合計 | 2,957,301,385 | 3,454,232,657 | △496,931,272 |
| 負債合計 | 7,266,340,641 | 7,780,421,792 | △514,081,151 |
| Ⅲ 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 岡田記念事業運用財産 | 21,725,677 | 21,754,796 | △29,119 |
| 指定正味財産合計 | 21,725,677 | 21,754,796 | △29,119 |
| (うち基本財産への充当額) | (5,699,500) | (5,699,500) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (16,026,177) | (16,055,296) | (△29,119) |
| 2. 一般正味財産 | 4,963,211,503 | 4,230,539,866 | 732,671,637 |
| (うち基本財産への充当額) | (30,000,000) | (30,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (114,041,733) | (111,821,635) | (2,220,098) |
| 正味財産合計 | 4,984,937,180 | 4,252,294,662 | 732,642,518 |
| 負債及び正味財産合計 | 12,251,277,821 | 12,032,716,454 | 218,561,367 |