

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	225,063,006	82,529,276	142,533,730
未収金	1,663,928,634	1,637,715,165	26,213,469
前払金	40,479,963	51,268,216	△ 10,788,253
短期保証金	220,000	0	220,000
流動資産合計	1,929,691,603	1,771,512,657	158,178,946
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	17,525,000	17,375,000	150,000
投資有価証券	502,475,000	502,625,000	△ 150,000
基本財産合計	520,000,000	520,000,000	0
(2) 特定資産			
研究開発基金引当資産	800,000,000	800,000,000	0
調査開発基金引当資産	143,284,754	93,805,222	49,479,532
退職給付引当資産	109,664,800	106,219,260	3,445,540
役員退職慰労引当資産	10,284,100	10,062,900	221,200
特定資産合計	1,063,233,654	1,010,087,382	53,146,272
(3) その他固定資産			
建物付属設備(注)	20,171,959	25,207,298	△ 5,035,339
什器備品	28,476,847	26,394,931	2,081,916
有形リース資産	102,523,557	95,470,731	7,052,826
電話加入権	5,269,594	5,269,594	0
ソフトウェア(注)	270,754,041	436,156,269	△ 165,402,228
コンテンツ資産(注)	15,817,339	33,726,400	△ 17,909,061
無形リース資産	14,238,966	17,981,656	△ 3,742,690
データセンター設備整備負担金	130,398,727	100,643,118	29,755,609
システム環境構築金	76,466,638	101,955,526	△ 25,488,888
長期前払費用	431,415	574,194	△ 142,779
敷金等	92,121,676	92,121,676	0
その他固定資産合計	756,670,759	935,501,393	△ 178,830,634
固定資産合計	2,339,904,413	2,465,588,775	△ 125,684,362
資産合計	4,269,596,016	4,237,101,432	32,494,584
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	798,523,058	460,784,518	337,738,540
未払法人税等	642,500	642,500	0
前受金	8,895,944	0	8,895,944
預り金	5,858,256	5,076,589	781,667
短期借入金	970,000,000	1,410,000,000	△ 440,000,000
リース債務	35,820,551	26,767,653	9,052,898
賞与引当金	35,649,000	27,073,000	8,576,000
流動負債合計	1,855,389,309	1,930,344,260	△ 74,954,951
2 固定負債			
リース債務	81,755,143	88,941,748	△ 7,186,605
退職給付引当金	109,664,800	106,219,260	3,445,540
役員退職慰労引当金	10,284,100	10,062,900	221,200
資産除去債務	10,584,000	0	10,584,000
固定負債合計	212,288,043	205,223,908	7,064,135
負債合計	2,067,677,352	2,135,568,168	△ 67,890,816
III 正味財産の部			
1 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(520,000,000)	(520,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(943,284,754)	(893,805,222)	(49,479,532)
正味財産合計	2,201,918,664	2,101,533,264	100,385,400
負債及び正味財産合計	4,269,596,016	4,237,101,432	32,494,584

(注) 実施事業資産は、以下のとおりである。

建物付属設備	493,869 円
ソフトウェア	15,270,922 円
コンテンツ資産	15,817,339 円
合 計	31,582,130 円