

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	102,142,364	225,063,006	△ 122,920,642
未収金	942,229,655	1,663,928,634	△ 721,698,979
前払金	15,206,308	40,479,963	△ 25,273,655
短期保証金	0	220,000	△ 220,000
流動資産合計	1,059,578,327	1,929,691,603	△ 870,113,276
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	17,525,000	17,525,000	0
投資有価証券	502,475,000	502,475,000	0
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	214,494,090	143,284,754	71,209,336
退職給付引当資産	90,316,500	109,664,800	△ 19,348,300
役員退職慰労引当資産	14,154,100	10,284,100	3,870,000
特定資産合計	1,118,964,690	1,063,233,654	55,731,036
(3) その他固定資産			
建物付属設備	15,285,801	20,171,959	△ 4,886,158
什器備品	17,093,584	28,476,847	△ 11,383,263
有形リース資産	68,349,033	102,523,557	△ 34,174,524
電話加入権	0	5,269,594	△ 5,269,594
ソフトウェア	34,489,853	270,754,041	△ 236,264,188
コンテンツ資産	0	15,817,339	△ 15,817,339
無形リース資産	9,492,654	14,238,966	△ 4,746,312
データセンター設備整備負担金	86,785,615	130,398,727	△ 43,613,112
システム環境構築金	50,977,750	76,466,638	△ 25,488,888
長期前払費用	123,602	431,415	△ 307,813
敷金等	92,100,676	92,121,676	△ 21,000
その他固定資産合計	374,698,568	756,670,759	△ 381,972,191
固定資産合計	2,013,663,258	2,339,904,413	△ 326,241,155
資産合計	3,073,241,585	4,269,596,016	△ 1,196,354,431
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	462,319,249	798,523,058	△ 336,203,809
未払法人税等	642,500	642,500	0
前受金	2,476,840	8,895,944	△ 6,419,104
預り金	6,244,350	5,858,256	386,094
短期借入金	450,000,000	970,000,000	△ 520,000,000
リース債務	37,983,407	35,820,551	2,162,856
賞与引当金	38,849,000	35,649,000	3,200,000
流動負債合計	998,515,346	1,855,389,309	△ 856,873,963
2. 固定負債			
リース債務	43,771,736	81,755,143	△ 37,983,407
退職給付引当金	90,316,500	109,664,800	△ 19,348,300
役員退職慰労引当金	14,154,100	10,284,100	3,870,000
資産除去債務	10,584,000	10,584,000	0
固定負債合計	158,826,336	212,288,043	△ 53,461,707
負債合計	1,157,341,682	2,067,677,352	△ 910,335,670
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	1,915,899,903	2,201,918,664	△ 286,018,761
(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)	(1,014,494,090)	(943,284,754)	(71,209,336)
正味財産合計	1,915,899,903	2,201,918,664	△ 286,018,761
負債及び正味財産合計	3,073,241,585	4,269,596,016	△ 1,196,354,431

(注) 実施事業等資産は、以下のとおりである。

建物付属設備	373,436 円
合 計	373,436 円