

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	5,225,904,697	4,270,472,883	955,431,814
売掛金	422,777,105	435,630,604	△ 12,853,499
未収金	157,463,313	165,238,621	△ 7,775,308
商品	229,650,582	218,659,682	10,990,900
貯蔵品	3,102,727	10,510,427	△ 7,407,700
立替金	118,197,380	118,196,340	1,040
前払金	9,790	9,790	0
前払費用	2,711,570	6,598,303	△ 3,886,733
未収還付消費税等	0	217,841,742	△ 217,841,742
貸倒引当金	△ 52,647,000	△ 53,586,000	939,000
流動資産合計	6,107,170,164	5,389,572,392	717,597,772
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	300,000,000	300,000,000	0
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2) 特定資産			
漢字日本語学習AI研究積立資金	70,000,000	70,000,000	0
漢字神経ネットワーク研究積立資金	70,000,000	70,000,000	0
検定運営システム改修積立資金	93,000,000	0	93,000,000
検定結果通知改訂積立資金	0	123,949,440	△ 123,949,440
共通情報機器更新積立資金	82,000,000	0	82,000,000
採点システム更新積立資金	13,000,000	0	13,000,000
顧客管理システム積立資金	47,000,000	0	47,000,000
CBT問題管理システム積立資金	15,000,000	0	15,000,000
教材データベース化積立資金	12,000,000	0	12,000,000
情報セキュリティ対策積立資金	80,000,000	0	80,000,000
退職給付引当資産	252,192,188	238,973,785	13,218,403
特定資産合計	734,192,188	502,923,225	231,268,963
(3) その他固定資産			
建物	1,462,880,344	1,504,533,673	△ 41,653,329
建物付属設備	815,622,893	859,630,742	△ 44,007,849
車両運搬具	655,395	982,600	△ 327,205
什器備品	226,219,604	253,758,120	△ 27,538,516
図書館書籍	16,773,005	18,375,039	△ 1,602,034
展示品	52,102,952	51,980,041	122,911
ソフトウエア	47,490,965	250,753,326	△ 203,262,361
ソフトウエア仮勘定	999,000	0	999,000
借地権	252,000,000	256,500,000	△ 4,500,000
保証金	558,180,850	558,817,850	△ 637,000
その他固定資産合計	3,432,925,008	3,755,331,391	△ 322,406,383
固定資産合計	4,467,117,196	4,558,254,616	△ 91,137,420
資産合計	10,574,287,360	9,947,827,008	626,460,352

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	289,885,797	289,885,797	0
未払金	722,069,442	734,866,267	△ 12,796,825
未払費用	40,062,092	37,982,110	2,079,982
未払消費税等	140,088,200	0	140,088,200
前受金	52,974,300	34,581,800	18,392,500
預り金	10,701,404	3,212,569	7,488,835
仮受金	251,625,506	11,524,706	240,100,800
賞与引当金	94,173,362	76,813,100	17,360,262
流動負債合計	1,601,580,103	1,188,866,349	412,713,754
2. 固定負債			
退職給付引当金	230,101,085	215,015,602	15,085,483
役員退職慰労引当金	22,091,103	23,958,183	△ 1,867,080
預り保証金	15,080,000	15,080,000	0
固定負債合計	267,272,188	254,053,785	13,218,403
負債合計	1,868,852,291	1,442,920,134	425,932,157
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	8,605,435,069	8,404,906,874	200,528,195
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(482,000,000)	(263,949,440)	(218,050,560)
正味財産合計	8,705,435,069	8,504,906,874	200,528,195
負債及び正味財産合計	10,574,287,360	9,947,827,008	626,460,352