

## 平成26年度 貸借対照表

一般財団法人 NHKエンジニアリングシステム

## 貸借対照表

平成27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	434,573,767	576,513,141	△ 141,939,374
未収金	785,505,842	472,566,623	312,939,219
受取手形	3,240,000	0	3,240,000
貸倒引当金	△ 5,152,279	△ 3,132,022	△ 2,020,257
前払金	5,700,115	1,992,154	3,707,961
流動資産合計	1,223,867,445	1,047,939,896	175,927,549
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	19,984,000	19,984,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
普通預金	16,000	16,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
施設整備積立金	26,525,443	26,514,482	10,961
財政安定資金積立金	165,209,372	165,182,446	26,926
退職給付引当預金積立金	47,411,707	40,792,497	6,619,210
特定資産合計	239,146,522	232,489,425	6,657,097
(3) その他固定資産			
什器備品	4,236,600	7,663,947	△ 3,427,347
ソフトウェア	6,549,341	5,606,936	942,405
電話加入権	1,276,748	1,276,748	0
保証金	1,002,500	742,500	260,000
その他固定資産合計	13,065,189	15,290,131	△ 2,224,942
固定資産合計	282,211,711	277,779,556	4,432,155
資産合計	1,506,079,156	1,325,719,452	180,359,704

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	188,163,086	152,390,747	35,772,339
前受金	200,000	150,000	50,000
預り金	8,613,231	5,200,135	3,413,096
賞与引当金	58,724,000	63,180,000	△ 4,456,000
未払法人税等	44,125,000	62,732	44,062,268
未払消費税等	43,614,500	11,146,500	32,468,000
流動負債合計	343,439,817	232,130,114	111,309,703
2. 固定負債			
退職給付引当金	47,412,000	40,795,000	6,617,000
固定負債合計	47,412,000	40,795,000	6,617,000
負債合計	390,851,817	272,925,114	117,926,703
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	1,085,227,339	1,022,794,338	62,433,001
(うち特定資産への充当額)	(191,734,815)	(191,696,928)	(37,887)
正味財産合計	1,115,227,339	1,052,794,338	62,433,001
負債および正味財産合計	1,506,079,156	1,325,719,452	180,359,704