

平成27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28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	845,787,800	434,573,767	411,214,033
未収金	245,174,545	785,505,842	△ 540,331,297
受取手形	0	3,240,000	△ 3,240,000
貸倒引当金	△ 1,643,377	△ 5,152,279	3,508,902
前払金	964,959	5,700,115	△ 4,735,156
流動資産合計	1,090,283,927	1,223,867,445	△ 133,583,518
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	26,531,851	26,525,443	6,408
財政安定資金積立金	165,225,113	165,209,372	15,741
退職給付引当預金積立金	56,069,428	47,411,707	8,657,721
特定資産合計	247,826,392	239,146,522	8,679,870
(3) その他固定資産			
什器備品	2,291,153	4,236,600	△ 1,945,447
ソフトウェア	5,109,468	6,549,341	△ 1,439,873
電話加入権	1,276,748	1,276,748	0
保証金	1,002,500	1,002,500	0
その他固定資産合計	9,679,869	13,065,189	△ 3,385,320
固定資産合計	287,506,261	282,211,711	5,294,550
資産合計	1,377,790,188	1,506,079,156	△ 128,288,968

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	49,773,439	188,163,086	△ 138,389,647
前受金	150,000	200,000	△ 50,000
預り金	5,217,631	8,613,231	△ 3,395,600
賞与引当金	57,000,000	58,724,000	△ 1,724,000
未払法人税等	9,815,900	44,125,000	△ 34,309,100
未払消費税等	2,439,100	43,614,500	△ 41,175,400
流動負債合計	124,396,070	343,439,817	△ 219,043,747
2. 固定負債			
退職給付引当金	56,070,000	47,412,000	8,658,000
固定負債合計	56,070,000	47,412,000	8,658,000
負債合計	180,466,070	390,851,817	△ 210,385,747
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)	1,167,324,118	1,085,227,339	82,096,779
(うち特定資産への充当額)	(191,756,964)	(191,734,815)	(22,149)
正味財産合計	1,197,324,118	1,115,227,339	82,096,779
負債および正味財産合計	1,377,790,188	1,506,079,156	△ 128,288,968