

平成29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	1,030,595,747	717,932,960	312,662,787
未収金	189,755,901	421,437,268	△ 231,681,367
貸倒引当金	△ 1,239,026	△ 2,816,734	1,577,708
前払金	1,589,433	1,367,816	221,617
流動資産合計	1,220,702,055	1,137,921,310	82,780,745
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	30,315,934	30,361,067	△ 45,133
財政安定資金積立金	171,050,546	211,200,623	△ 40,150,077
退職給付引当預金積立金	77,883,627	73,930,627	3,953,000
特定資産合計	279,250,107	315,492,317	△ 36,242,210
(3) その他固定資産			
什器備品	3,372,611	3,478,300	△ 105,689
ソフトウェア	1,017,528	2,442,080	△ 1,424,552
電話加入権	1,276,748	1,276,748	0
保証金	742,500	742,500	0
その他固定資産合計	6,409,387	7,939,628	△ 1,530,241
固定資産合計	315,659,494	353,431,945	△ 37,772,451
資産合計	1,536,361,549	1,491,353,255	45,008,294

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	74,026,583	86,421,985	△ 12,395,402
前受金	100,000	50,000	50,000
預り金	10,107,642	4,011,942	6,095,700
賞与引当金	52,400,000	58,000,000	△ 5,600,000
未払法人税等	12,888,700	20,444,200	△ 7,555,500
未払消費税等	4,774,100	5,503,300	△ 729,200
流動負債合計	154,297,025	174,431,427	△ 20,134,402
2. 固定負債			
退職給付引当金	83,724,000	73,931,000	9,793,000
固定負債合計	83,724,000	73,931,000	9,793,000
負債合計	238,021,025	248,362,427	△ 10,341,402
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)	1,268,340,524	1,212,990,828	55,349,696
(うち特定資産への充当額)	(201,366,480)	(241,561,690)	△ 40,195,210
正味財産合計	1,298,340,524	1,242,990,828	55,349,696
負債および正味財産合計	1,536,361,549	1,491,353,255	45,008,294