

2019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

2020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	762,548,816	901,737,441	△ 139,188,625
未収金	341,005,302	321,766,627	19,238,675
貸倒引当金	0	△ 2,099,781	2,099,781
前払金	1,416,905	1,623,994	△ 207,089
流動資産合計	1,104,971,023	1,223,028,281	△ 118,057,258
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	0	19,984,000	△ 19,984,000
定期預金	30,000,000	10,000,000	20,000,000
普通預金	0	16,000	△ 16,000
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	30,225,668	30,270,801	△ 45,133
財政安定資金積立金	200,750,392	170,900,469	29,849,923
退職給付引当預金積立金	77,883,627	77,883,627	0
特定資産合計	308,859,687	279,054,897	29,804,790
(3) その他固定資産			
建物	2,147,013	2,289,879	△ 142,866
什器備品	44,759,675	27,252,143	17,507,532
ソフトウェア	8,998,553	6,891,852	2,106,701
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	57,924,489	38,453,122	19,471,367
固定資産合計	396,784,176	347,508,019	49,276,157
資産合計	1,501,755,199	1,570,536,300	△ 68,781,101

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	78,698,303	91,055,133	△ 12,356,830
前受金	100,000	100,000	0
預り金	4,615,147	11,454,522	△ 6,839,375
賞与引当金	51,841,000	54,235,000	△ 2,394,000
未払法人税等	70,000	3,550,900	△ 3,480,900
未払消費税等	14,377,600	7,558,500	6,819,100
流動負債合計	149,702,050	167,954,055	△ 18,252,005
2. 固定負債			
退職給付引当金	105,123,000	114,136,000	△ 9,013,000
固定負債合計	105,123,000	114,136,000	△ 9,013,000
負債合計	254,825,050	282,090,055	△ 27,265,005
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)	1,216,930,149	1,258,446,245	△ 41,516,096
(うち特定資産への充当額)	(230,976,060)	(201,171,270)	29,804,790
正味財産合計	1,246,930,149	1,288,446,245	△ 41,516,096
負債および正味財産合計	1,501,755,199	1,570,536,300	△ 68,781,101