

平成28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29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	717,932,960	845,787,800	△ 127,854,840
未収金	421,437,268	245,174,545	176,262,723
貸倒引当金	△ 2,816,734	△ 1,643,377	△ 1,173,357
前払金	1,367,816	964,959	402,857
流動資産合計	1,137,921,310	1,090,283,927	47,637,383
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	30,361,067	26,531,851	3,829,216
財政安定資金積立金	211,200,623	165,225,113	45,975,510
退職給付引当預金積立金	73,930,627	56,069,428	17,861,199
特定資産合計	315,492,317	247,826,392	67,665,925
(3) その他固定資産			
什器備品	3,478,300	2,291,153	1,187,147
ソフトウェア	2,442,080	5,109,468	△ 2,667,388
電話加入権	1,276,748	1,276,748	0
保証金	742,500	1,002,500	△ 260,000
その他固定資産合計	7,939,628	9,679,869	△ 1,740,241
固定資産合計	353,431,945	287,506,261	65,925,684
資産合計	1,491,353,255	1,377,790,188	113,563,067

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	86,421,985	49,773,439	36,648,546
前受金	50,000	150,000	△ 100,000
預り金	4,011,942	5,217,631	△ 1,205,689
賞与引当金	58,000,000	57,000,000	1,000,000
未払法人税等	20,444,200	9,815,900	10,628,300
未払消費税等	5,503,300	2,439,100	3,064,200
流動負債合計	174,431,427	124,396,070	50,035,357
2. 固定負債			
退職給付引当金	73,931,000	56,070,000	17,861,000
固定負債合計	73,931,000	56,070,000	17,861,000
負債合計	248,362,427	180,466,070	67,896,357
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)	1,212,990,828	1,167,324,118	45,666,710
(うち特定資産への充当額)	(241,561,690)	(191,756,964)	(49,804,726)
正味財産合計	1,242,990,828	1,197,324,118	45,666,710
負債および正味財産合計	1,491,353,255	1,377,790,188	113,563,067