

平成30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31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	901,737,441	1,030,595,747	△ 128,858,306
未収金	321,766,627	189,755,901	132,010,726
貸倒引当金	△ 2,099,781	△ 1,239,026	△ 860,755
前払金	1,623,994	1,589,433	34,561
流動資産合計	1,223,028,281	1,220,702,055	2,326,226
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	30,270,801	30,315,934	△ 45,133
財政安定資金積立金	170,900,469	171,050,546	△ 150,077
退職給付引当預金積立金	77,883,627	77,883,627	0
特定資産合計	279,054,897	279,250,107	△ 195,210
(3) その他固定資産			
建物附属設備	2,289,879	0	2,289,879
什器備品	27,252,143	3,372,611	23,879,532
ソフトウェア	6,891,852	1,017,528	5,874,324
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	38,453,122	6,409,387	32,043,735
固定資産合計	347,508,019	315,659,494	31,848,525
資産合計	1,570,536,300	1,536,361,549	34,174,751

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	91,055,133	74,026,583	17,028,550
前受金	100,000	100,000	0
預り金	11,454,522	10,107,642	1,346,880
賞与引当金	54,235,000	52,400,000	1,835,000
未払法人税等	3,550,900	12,888,700	△ 9,337,800
未払消費税等	7,558,500	4,774,100	2,784,400
流動負債合計	167,954,055	154,297,025	13,657,030
2. 固定負債			
退職給付引当金	114,136,000	83,724,000	30,412,000
固定負債合計	114,136,000	83,724,000	30,412,000
負債合計	282,090,055	238,021,025	44,069,030
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)	1,258,446,245	1,268,340,524	△ 9,894,279
(うち特定資産への充当額)	(201,171,270)	(201,366,480)	△ 195,210
正味財産合計	1,288,446,245	1,298,340,524	△ 9,894,279
負債および正味財産合計	1,570,536,300	1,536,361,549	34,174,751