

貸借対照表

2018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 | 308,336,405 | 266,008,765 | 42,327,640 |
| 未収金 | 4,294,070 | 2,050,140 | 2,243,930 |
| 未収利息 | 3,747,945 | 3,965,001 | △ 217,056 |
| 未収税金 | 5,770,238 | 5,770,216 | 22 |
| 前払金 | 4,036,457 | 4,074,557 | △ 38,100 |
| 前払費用 | 6,786,196 | 7,577,526 | △ 791,330 |
| 貸倒引当金 | △ 209,898 | △ 91,260 | △ 118,638 |
| 流動資産合計 | 332,761,413 | 289,354,945 | 43,406,468 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 減価償却引当資産 | 201,719,173 | 229,486,383 | △ 27,767,210 |
| インターネット基盤整備基金資産 | 1,216,494,676 | 1,239,511,694 | △ 23,017,018 |
| 特定資産合計 | 1,418,213,849 | 1,468,998,077 | △ 50,784,228 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 16,447,725 | 18,926,428 | △ 2,478,703 |
| 什器備品 | 35,546,356 | 38,115,207 | △ 2,568,851 |
| ソフトウェア | 27,022,450 | 23,640,802 | 3,381,648 |
| 電話加入権 | 1,385,136 | 1,385,136 | 0 |
| 敷金 | 30,107,000 | 30,107,000 | 0 |
| 関連会社株式 | 140,170,000 | 140,170,000 | 0 |
| 長期前払費用 | 1,905,752 | 1,353,634 | 552,118 |
| その他の固定資産合計 | 252,584,419 | 253,698,207 | △ 1,113,788 |
| 固定資産合計 | 1,670,798,268 | 1,722,696,284 | △ 51,898,016 |
| 資産合計 | 2,003,559,681 | 2,012,051,229 | △ 8,491,548 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 14,105,617 | 10,708,303 | 3,397,314 |
| 前受金 | 196,138 | 30,000 | 166,138 |
| 預り金 | 2,725,885 | 931,100 | 1,794,785 |
| 賞与引当金 | 26,865,566 | 27,267,510 | △ 401,944 |
| 未払消費税等 | 3,983,400 | 4,168,600 | △ 185,200 |
| 未払法人税等 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 流動負債合計 | 47,946,606 | 43,175,513 | 4,771,093 |
| 負債合計 | 47,946,606 | 43,175,513 | 4,771,093 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 2 一般正味財産 | 1,955,613,075 | 1,968,875,716 | △ 13,262,641 |
| (うち特定資産への充当額) | (1,418,213,849) | (1,468,998,077) | △ 50,784,228 |
| 正味財産合計 | 1,955,613,075 | 1,968,875,716 | △ 13,262,641 |
| 負債及び正味財産合計 | 2,003,559,681 | 2,012,051,229 | △ 8,491,548 |

(注) 実施事業資産は次のとおりです。

その他固定資産 什器備品 233,478