

2018年7月～2019年3月度（第10期）

決算報告書

自 2018年7月1日

至 2019年3月31日

 nippon.com

公益財団法人ニッポンドットコム

貸借対照表

2019年 3月31日現在

会計

(単位:円)

| 科 目 | 当 期 | 前 期 | 増 減 |
|-------------------|-------------|-------------|---------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 91,935,007 | 70,536,152 | 21,398,855 |
| 受取手形 | 4,277,880 | 12,971,988 | ▲ 8,694,108 |
| 未収払戻金 | 7,883,204 | 3,399,149 | 4,484,055 |
| 前払消費税 | 11,795,243 | 13,901,467 | ▲ 2,106,224 |
| 未払倒引 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| 未払費用 | 1,477,200 | 0 | 1,477,200 |
| 未払税金 | ▲ 80,000 | ▲ 100,000 | 20,000 |
| 流動資産合計 | 117,290,334 | 100,708,756 | 16,581,578 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (2) 特定資産 | | | |
| 建物 | 46,862,820 | 51,303,363 | ▲ 4,440,543 |
| 什器備品 | 6,293,756 | 8,287,183 | ▲ 1,993,427 |
| ソフトウェア | 101,566,551 | 60,329,076 | 41,237,475 |
| ソフトウェア | 6,177,600 | 0 | 6,177,600 |
| 退職給付引当金 | 20,040,364 | 284,584,207 | ▲ 264,543,843 |
| 退職給付引当金 | 22,097,930 | 16,525,705 | 5,572,225 |
| 特定資産合計 | 203,039,021 | 421,029,534 | ▲ 217,990,513 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 設備 | 550,332 | 611,480 | ▲ 61,148 |
| 什器 | 340,697 | 543,395 | ▲ 202,698 |
| 保証 | 330,000 | 80,000 | 250,000 |
| その他固定資産合計 | 1,221,029 | 1,234,875 | ▲ 13,846 |
| 固定資産合計 | 204,260,050 | 422,264,409 | ▲ 218,004,359 |
| 資産合計 | 321,550,384 | 522,973,165 | ▲ 201,422,781 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払引当金 | 32,041,806 | 27,739,984 | 4,301,822 |
| 未払賞与 | 7,182,306 | 6,805,695 | 376,611 |
| 未払法人税 | 3,994,566 | 0 | 3,994,566 |
| 未払消費税 | 2,551,100 | 17,500 | 2,533,600 |
| 未払費用 | 0 | 916,300 | ▲ 916,300 |
| 流動負債合計 | 45,769,778 | 35,479,479 | 10,290,299 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 22,097,930 | 16,525,705 | 5,572,225 |
| 固定負債合計 | 22,097,930 | 16,525,705 | 5,572,225 |
| 負債合計 | 67,867,708 | 52,005,184 | 15,862,524 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 180,941,091 | 404,503,829 | ▲ 223,562,738 |
| (うち特定資産への充当額) | 180,941,091 | 404,503,829 | ▲ 223,562,738 |
| 2. 一般正味財産 | 72,741,585 | 66,464,152 | 6,277,433 |
| 正味財産合計 | 253,682,676 | 470,967,981 | ▲ 217,285,305 |
| 負債及び正味財産合計 | 321,550,384 | 522,973,165 | ▲ 201,422,781 |

正味財産増減計算書

2018年 7月 1日から2019年 3月31日まで

会計

(単位:円)

| 科 目 | 当 期 | 前 期 | 増 減 |
|----------------------|-------------|-------------|---------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 受取補助金等 | 363,562,738 | 118,221,905 | 245,340,833 |
| 受取補助金等 | 363,562,738 | 118,221,905 | 245,340,833 |
| 事業の取組 | 67,028,622 | 14,205,871 | 52,822,751 |
| 事業の取組 | 0 | 535,788 | ▲ 535,788 |
| 事業の取組 | 67,028,622 | 13,670,083 | 53,358,539 |
| 事業の取組 | 389,340 | 4,589,326 | ▲ 4,199,986 |
| 事業の取組 | 2,661 | 0 | 2,661 |
| 事業の取組 | 386,679 | 4,589,326 | ▲ 4,202,647 |
| 経常収益計 | 430,980,700 | 137,017,102 | 293,963,598 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 役員報酬 | 376,352,293 | 121,758,755 | 254,593,538 |
| 役員報酬 | 8,100,000 | 2,700,000 | 5,400,000 |
| 役員報酬 | 128,684,147 | 42,537,933 | 86,146,214 |
| 役員報酬 | 156,150 | 58,500 | 97,650 |
| 役員報酬 | 3,455,260 | 495,985 | 2,959,275 |
| 役員報酬 | 20,817,753 | 6,853,414 | 13,964,339 |
| 役員報酬 | 569,524 | 228,769 | 340,755 |
| 役員報酬 | 2,444,565 | 779,610 | 1,664,955 |
| 役員報酬 | 631,163 | 195,256 | 435,907 |
| 役員報酬 | 3,892,737 | 1,534,280 | 2,358,457 |
| 役員報酬 | 17,155,256 | 5,423,673 | 11,731,583 |
| 役員報酬 | 473,944 | 365,197 | 108,747 |
| 役員報酬 | 4,052,831 | 1,070,079 | 2,982,752 |
| 役員報酬 | 572,788 | 214,500 | 358,288 |
| 役員報酬 | 2,330,186 | 705,857 | 1,624,329 |
| 役員報酬 | 57,606,769 | 18,684,170 | 38,922,599 |
| 役員報酬 | 298,468 | 156,740 | 141,728 |
| 役員報酬 | 113,779,652 | 32,748,821 | 81,030,831 |
| 役員報酬 | 446,900 | 916,700 | ▲ 469,800 |
| 役員報酬 | 703,606 | 271,310 | 432,296 |
| 役員報酬 | 822,171 | 281,648 | 540,523 |
| 役員報酬 | 319,015 | 578,060 | ▲ 259,045 |
| 役員報酬 | 6,541,824 | 4,011,314 | 2,530,510 |
| 役員報酬 | 2,497,584 | 946,939 | 1,550,645 |
| 役員報酬 | 45,734,861 | 14,452,150 | 31,282,711 |
| 役員報酬 | 13,345,162 | 3,405,000 | 9,940,162 |
| 役員報酬 | 18,715,146 | 6,342,004 | 12,373,142 |
| 役員報酬 | 2,116,965 | 435,780 | 1,681,185 |
| 役員報酬 | 3,090,698 | 1,024,072 | 2,066,626 |
| 役員報酬 | 557,632 | 200,005 | 357,627 |
| 役員報酬 | 164,561 | 10,676 | 153,885 |
| 役員報酬 | 210,035 | 32,804 | 177,231 |
| 役員報酬 | 123,272 | 41,019 | 82,253 |
| 役員報酬 | 17,643 | 28,031 | ▲ 10,388 |
| 役員報酬 | 181,646 | 159,897 | 21,749 |
| 役員報酬 | 73,922 | 29,918 | 44,004 |
| 役員報酬 | 258,909 | 78,428 | 180,481 |
| 役員報酬 | 4,456,248 | 1,482,860 | 2,973,388 |
| 役員報酬 | 27,490 | 22,629 | 4,861 |
| 役員報酬 | 979,528 | 797,256 | 182,272 |
| 役員報酬 | 623,150 | 218,750 | 404,400 |
| 役員報酬 | 2,160 | 21,200 | ▲ 19,040 |
| 役員報酬 | 65,503 | 18,337 | 47,166 |
| 役員報酬 | 56,363 | 18,337 | 38,026 |
| 役員報酬 | 668,828 | 103,484 | 565,344 |
| 経常費用計 | 422,087,154 | 136,210,905 | 285,876,249 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 8,893,546 | 806,197 | 8,087,349 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 8,893,546 | 806,197 | 8,087,349 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産除却損 | 65,013 | 0 | 65,013 |
| 経常外費用計 | 65,013 | 0 | 65,013 |
| 当期経常外増減額 | ▲ 65,013 | 0 | ▲ 65,013 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 8,828,533 | 806,197 | 8,022,336 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,551,100 | 17,500 | 2,533,600 |
| 当期一般正味財産増減額 | 6,277,433 | 788,697 | 5,488,736 |
| 一般正味財産期首残高 | 66,464,152 | 65,675,455 | 788,697 |
| 一般正味財産期末残高 | 72,741,585 | 66,464,152 | 6,277,433 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取補助金等 | 140,000,000 | 398,000,000 | ▲ 258,000,000 |

| | | | |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 一般正味財産への振替額 | ▲ 363,562,738 | ▲ 118,221,905 | ▲ 245,340,833 |
| 当期指定正味財産増減額 | ▲ 223,562,738 | 279,778,095 | ▲ 503,340,833 |
| 指定正味財産期首残高 | 404,503,829 | 124,725,734 | 279,778,095 |
| 指定正味財産期末残高 | 180,941,091 | 404,503,829 | ▲ 223,562,738 |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | 253,682,676 | 470,967,981 | ▲ 217,285,305 |

※前期は公益財団法人移行前の平成30年4月～6月期の額である。

正味財産増減計算書内訳表

2018年 7月 1日から2019年 3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 内部取引 等消去 | 合 計 |
|----------------------|---------------|-------------|--------------|-------------|---------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | |
| 受取利息 | 317,789,574 | 67,348 | 45,705,816 | | 363,562,738 |
| 受取補助金 | 317,789,574 | 67,348 | 45,705,816 | | 363,562,738 |
| 受取雑益 | 191,300 | 66,837,322 | 0 | | 67,028,622 |
| 受取雑益 | 191,300 | 66,837,322 | 0 | | 67,028,622 |
| 受取雑益 | 366,679 | 20,000 | 2,661 | | 389,340 |
| 受取雑益 | 0 | 0 | 2,661 | | 2,661 |
| 受取雑益 | 366,679 | 20,000 | 0 | | 386,679 |
| 経常収益計 | 318,347,553 | 66,924,670 | 45,708,477 | | 430,980,700 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| 役員報酬 | 327,267,483 | 49,084,810 | 0 | | 376,352,293 |
| 役員報酬 | 7,200,000 | 900,000 | 0 | | 8,100,000 |
| 役員報酬 | 113,639,591 | 15,044,556 | 0 | | 128,684,147 |
| 役員報酬 | 156,150 | 0 | 0 | | 156,150 |
| 役員報酬 | 2,737,915 | 717,345 | 0 | | 3,455,260 |
| 役員報酬 | 18,664,192 | 2,153,561 | 0 | | 20,817,753 |
| 役員報酬 | 478,203 | 91,321 | 0 | | 569,524 |
| 役員報酬 | 1,371,224 | 1,073,341 | 0 | | 2,444,565 |
| 役員報酬 | 581,394 | 49,769 | 0 | | 631,163 |
| 役員報酬 | 3,892,737 | 0 | 0 | | 3,892,737 |
| 役員報酬 | 17,069,439 | 85,817 | 0 | | 17,155,256 |
| 役員報酬 | 284,304 | 189,640 | 0 | | 473,944 |
| 役員報酬 | 3,927,076 | 125,755 | 0 | | 4,052,831 |
| 役員報酬 | 521,281 | 51,507 | 0 | | 572,788 |
| 役員報酬 | 2,148,949 | 181,237 | 0 | | 2,330,186 |
| 役員報酬 | 54,263,598 | 3,343,171 | 0 | | 57,606,769 |
| 役員報酬 | 279,437 | 19,031 | 0 | | 298,468 |
| 役員報酬 | 89,387,997 | 24,391,655 | 0 | | 113,779,652 |
| 役員報酬 | 32,000 | 414,900 | 0 | | 446,900 |
| 役員報酬 | 691,850 | 11,756 | 0 | | 703,606 |
| 役員報酬 | 766,519 | 55,652 | 0 | | 822,171 |
| 役員報酬 | 319,015 | 0 | 0 | | 319,015 |
| 役員報酬 | 6,541,824 | 0 | 0 | | 6,541,824 |
| 役員報酬 | 2,312,788 | 184,796 | 0 | | 2,497,584 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 45,734,861 | | 45,734,861 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 13,345,162 | | 13,345,162 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 18,715,146 | | 18,715,146 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 2,116,965 | | 2,116,965 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 3,090,698 | | 3,090,698 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 557,632 | | 557,632 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 164,561 | | 164,561 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 210,035 | | 210,035 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 123,272 | | 123,272 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 17,643 | | 17,643 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 181,646 | | 181,646 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 73,922 | | 73,922 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 258,909 | | 258,909 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 4,456,248 | | 4,456,248 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 27,490 | | 27,490 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 979,528 | | 979,528 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 623,150 | | 623,150 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 2,160 | | 2,160 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 65,503 | | 65,503 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 56,363 | | 56,363 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 668,828 | | 668,828 |
| 経常費用計 | 327,267,483 | 49,084,810 | 45,734,861 | | 422,087,154 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | ▲ 8,919,930 | 17,839,860 | ▲ 26,384 | | 8,893,546 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 当期経常増減額 | ▲ 8,919,930 | 17,839,860 | ▲ 26,384 | | 8,893,546 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | |
| 固定資産除却損 | 65,013 | 0 | 0 | | 65,013 |
| 経常外費用計 | 65,013 | 0 | 0 | | 65,013 |
| 当期経常外増減額 | ▲ 65,013 | 0 | 0 | | ▲ 65,013 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | ▲ 8,984,943 | 17,839,860 | ▲ 26,384 | | 8,828,533 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | 8,919,930 | ▲ 8,919,930 | 0 | | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | ▲ 65,013 | 8,919,930 | ▲ 26,384 | | 8,828,533 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 2,551,100 | 0 | | 2,551,100 |
| 当期一般正味財産増減額 | ▲ 65,013 | 6,368,830 | ▲ 26,384 | | 6,277,433 |
| 一般正味財産期首残高 | | | | | 66,464,152 |
| 一般正味財産期末残高 | | | | | 72,741,585 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | |
| 受取補助金等 | 94,391,072 | 0 | 45,608,928 | | 140,000,000 |
| 受取補助金等 | 94,391,072 | 0 | 45,608,928 | | 140,000,000 |
| 一般正味財産への振替額 | ▲ 317,789,574 | ▲ 67,348 | ▲ 45,705,816 | | ▲ 363,562,738 |
| 当期指定正味財産増減額 | ▲ 223,398,502 | ▲ 67,348 | ▲ 96,888 | | ▲ 223,562,738 |
| 指定正味財産期首残高 | | | | | 404,503,829 |
| 指定正味財産期末残高 | | | | | 180,941,091 |
| III 正味財産期末残高 | | | | | 253,682,676 |

財務諸表に対する注記

1. 事業年度に関する事項

当法人は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第4条の規定に基づき、公益財団法人として認定を受け、平成30年7月1日付で変更登記を実施致しました。

認定法施行規則第38条第2項の規定により、公益認定の前後で計算書類等の作成期間を区分する必要があるため、平成30年7月1日を開始日とした平成30年7月1日から平成31年3月31日までの事業年度の決算を行っております。

2. 重要な会計方針

(1) 会計基準

「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用しています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

建物は定額法、その他の資産は定率法によっております。

無形固定資産

定額法によっております。

(3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒れに備えるために、一般債権については法定繰入率に準じ計上しております。

② 退職給付引当金

従業員の退職給与の支給に備えるため、当期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上しております。

(4) 消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税込み方式によっております。

3. 会計方針の変更

該当事項はありません。

4. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は次の通りです。

(単位：円)

| 科 目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 特定資産 | | | | |
| 建物 | 51,303,363 | 0 | 4,440,543 | 46,862,820 |
| 什器備品 | 8,287,183 | 0 | 1,993,427 | 6,293,756 |
| ソフトウェア | 60,329,076 | 51,883,200 | 10,645,725 | 101,566,551 |
| ソフトウェア仮勘定 | 0 | 6,177,600 | 0 | 6,177,600 |
| 助成金積立資産 | 284,584,207 | 0 | 264,543,843 | 20,040,364 |
| 退職給付引当資産 | 16,525,705 | 5,572,225 | 0 | 22,097,930 |
| 合 計 | 421,029,534 | 63,633,025 | 281,623,538 | 203,039,021 |

5. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりです。

(単位：円)

| 科 目 | 当期末残高 | (うち、指定正味財産からの 充当額) | (うち、一般正味財産からの 充当額) | (うち、負債に 対応する金 額) |
|-----------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 特定資産 | | | | |
| 建物 | 46,862,820 | 46,862,820 | 0 | 0 |
| 什器備品 | 6,293,756 | 6,293,756 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 101,566,551 | 101,566,551 | 0 | 0 |
| ソフトウェア仮勘定 | 6,177,600 | 6,177,600 | 0 | 0 |
| 助成金積立資産 | 20,040,364 | 20,040,364 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 22,097,930 | 0 | 0 | 22,097,930 |
| 合 計 | 203,039,021 | 180,941,091 | 0 | 22,097,930 |

6. 担保に供している資産

該当事項はありません。

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（直接法により減価償却を行っている場合）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次の通りです。

(単位：円)

| 科目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|-------------|------------|-------------|
| 建物 | 61,677,936 | 14,815,116 | 46,862,820 |
| 設備造作 | 851,543 | 301,211 | 550,332 |
| 什器備品 | 20,840,828 | 14,206,375 | 6,634,453 |
| ソフトウェア | 116,645,403 | 15,078,852 | 101,566,551 |
| 合計 | 200,015,710 | 44,401,554 | 155,614,156 |

8. 保証債務等の偶発債務

該当事項はありません。

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項はありません。

10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次の通りです。

(単位：円)

| 補助金等の名称 | 交付者 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 貸借対照表の記載区分 |
|---|------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 国際相互理解のための多言語による日本の社会情報の発信（海洋） | 日本財団 | 31,531,917 | 0 | 6,000,292 | 25,531,625 | 指定正味財産 |
| 国際相互理解のための多言語による日本の社会情報の発信（公益） | 日本財団 | 194,483 | 0 | 57,004 | 137,479 | 指定正味財産 |
| 情報収集・発信機能強化による国際相互理解の促進（海洋） | 日本財団 | 28,153,321 | 0 | 2,004,233 | 26,149,088 | 指定正味財産 |
| 情報収集・発信機能強化による国際相互理解の促進（公益） | 日本財団 | 59,490,757 | 0 | 7,947,518 | 51,543,239 | 指定正味財産 |
| 国際相互理解促進のための多言語による日本の社会情報の発信（海洋） | 日本財団 | 92,566,675 | 100,000,000 | 162,154,406 | 30,412,269 | 指定正味財産 |
| 国際相互理解促進のための多言語による日本の社会情報の発信（公益） | 日本財団 | 192,566,676 | 0 | 162,154,405 | 30,412,271 | 指定正味財産 |
| 多言語情報発信サイト「nippon.com」Webサイトの改変による情報発信の充実強化（海洋） | 日本財団 | 0 | 20,000,000 | 11,622,440 | 8,377,560 | 指定正味財産 |
| 多言語情報発信サイト「nippon.com」Webサイトの改変による情報発信の充実強化（公益） | 日本財団 | 0 | 20,000,000 | 11,622,440 | 8,377,560 | 指定正味財産 |
| 合計 | | 404,503,829 | 140,000,000 | 363,562,738 | 180,941,091 | |

1 1. 基金および代替基金の増減額及びその残高

該当事項はありません。

1 2. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次の通りです。

(単位：円)

| 内 容 | 金 額 |
|-----------|-------------|
| 経常収益への振替額 | |
| 目的達成による | 346,548,052 |
| 指定解除額 | |
| 減価償却計上 | 17,014,686 |
| による振替額 | |
| 合 計 | 363,562,738 |

1 3. 関連当事者との取引の内容

該当事項はありません。

1 4. 重要な後発事象

該当事項はありません。

附属明細書

1. 特定資産の明細

財務諸表の注記において明細を記載しております。

2. 引当金の明細

(単位：円)

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 |
|---------|------------|-----------|-------|--------|------------|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 貸倒引当金 | 100,000 | 0 | 0 | 20,000 | 80,000 |
| 退職給付引当金 | 16,525,705 | 5,572,225 | 0 | 0 | 22,097,930 |

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|--------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|
| (流動資産) | | | |
| 普通預金 | 三菱UFJ銀行(株)虎ノ門中央支店 (株)みずほ銀行虎ノ門支店 | 運転資金として 運転資金として | 38,644,798 53,290,209 |
| 受取手形 | 凸版印刷(株) | 制作物収益 | 4,277,880 |
| 未収金 | E-マガフィックス コミュニケーションズ [†] 他 | 制作物収益 | 7,883,204 |
| 未収消費税等 | 芝税務署 | 中間納付額の還付 | 1,477,200 |
| 前払金 | (株)東京Eメール [†] 他 | 平成31年4月分賃料他 | 11,795,243 |
| 仮払金 | 収入印紙 | 手元保管用 | 1,800 |
| 貸倒引当金 | | 未収金・受取手形に対するもの | △ 80,000 |
| 流動資産合計 | | | 117,290,334 |
| (固定資産) 特定資産 | | | |
| 建物 | スタジオ造作等 | (共用財産) 公益目的保有財産 収益事業・法人会計に供する資産 | 46,509,904 352,916 |
| 什器備品 | スタジオ機材、システム収納等 | (共用財産) 公益目的保有財産 収益事業・法人会計に供する資産 | 5,742,731 551,025 |
| ソフトウェア | サイト管理システム他 | (共用財産) 公益目的保有財産 収益事業・法人会計に供する資産 | 101,506,961 59,590 |
| ソフトウェア仮勘定 | サイト管理システム | 公益目的保有財産 | 6,177,600 |
| 助成金積立資産 | (株)みずほ銀行虎ノ門支店 | 交付者の定めた事業に必要な経費に充てる資金として保有 | 20,040,364 |
| 退職給付引当資産 | 三菱UFJ銀行(株)虎ノ門中央支店 | 役職員に対する退職金の支払いに備えたもの | 22,097,930 |
| その他 | | | |
| 設備造作 | 事務所電気工事 | (共用財産) 公益目的保有財産 収益事業・法人会計に供する資産 | 456,776 93,556 |
| 什器備品 | パソコン、サーバー等 | (共用財産) 公益目的保有財産 収益事業・法人会計に供する資産 | 282,776 57,921 |
| 保証金 | (公社)日本外国特派員協会 東京エムケイ(株) | 公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している。 収益事業・法人会計に供する資産 | 80,000 250,000 |
| 固定資産合計 | | | 204,260,050 |
| 資産合計 | | | 321,550,384 |
| (流動負債) | | | |
| 未払金 | 港年金事務所他 | 平成31年2,3月分社会保険料他 | 32,041,806 |
| 預り金 | 麻布税務署他 | 源泉所得税、住民税、社会保険料他 | 7,182,306 |
| 賞与引当金 | 職員 | 職員に対する賞与の支払に備えたもの | 3,994,566 |
| 未払法人税等 | 芝税務署・港都税事務所 | 法人税及び住民税 | 2,551,100 |
| 流動負債合計 | | | 45,769,778 |
| (固定負債) | | | |
| 退職給付引当金 | 役職員 | 役職員に対する退職金の支払いに備えたもの | 22,097,930 |
| 固定負債合計 | | | 22,097,930 |
| 負債合計 | | | 67,867,708 |
| 正味財産 | | | 253,682,676 |