

# 貸借対照表

平成26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	14,959,332	21,215,863	△ 6,256,531
未収金	1,621,188	1,781,924	△ 160,736
貯蔵品	2,600	3,920	△ 1,320
流動資産合計	16,583,120	23,001,707	△ 6,418,587
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	19,000	19,000	0
投資有価証券	4,998,375	4,998,125	250
基本財産合計	5,017,375	5,017,125	250
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	50,104,612	53,554,809	△ 3,450,197
什器備品	3,687,126	5,023,541	△ 1,336,415
ソフトウェア	204,750	1,023,750	△ 819,000
特定資産合計	53,996,488	59,602,100	△ 5,605,612
(3) その他固定資産			
什器備品	1,470,813	1,696,841	△ 226,028
研究用什器備品	189,538	1,282,887	△ 1,093,349
ソフトウェア	100,548	0	100,548
特許権	1,970,974	3,025,651	△ 1,054,677
その他固定資産合計	3,731,873	6,005,379	△ 2,273,506
固定資産合計	62,745,736	70,624,604	△ 7,878,868
資産合計	79,328,856	93,626,311	△ 14,297,455
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,637,492	18,825,632	△ 6,188,140
前受金	0	372,000	△ 372,000
預り金	50,153	400,261	△ 350,108
賞与引当金	7,251,588	6,891,159	360,429
流動負債合計	19,939,233	26,489,052	△ 6,549,819
2. 固定負債			
退職給付引当金	50,104,612	53,554,809	△ 3,450,197
固定負債合計	50,104,612	53,554,809	△ 3,450,197
負債合計	70,043,845	80,043,861	△ 10,000,016
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	2,048,313	3,535,521	△ 1,487,208
県補助金	1,843,563	2,511,770	△ 668,207
基本財産(県出捐金)	5,000,000	5,000,000	0
利息	17,375	17,125	250
指定正味財産合計	8,909,251	11,064,416	△ 2,155,165
(うち基本財産への充当額)	( 5,017,375 )	( 5,017,125 )	( 250 )
(うち特定資産への充当額)	( 3,891,876 )	( 6,047,291 )	( △ 2,155,415 )
2. 一般正味財産	375,760	2,518,034	△ 2,142,274
正味財産合計	9,285,011	13,582,450	△ 4,297,439
負債及び正味財産合計	79,328,856	93,626,311	△ 14,297,455

**附 属 明 細 書**

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格
基本財産	普通預金	19,000	0		19,000
	投資有価証券(国債)	4,998,125	250		4,998,375
	基本財産計	5,017,125	250	0	5,017,375
特定資産	退職給付引当資産	53,554,809	2,685,377	6,135,574	50,104,612
	什器備品	5,023,541		1,336,415	3,687,126
	ソフトウェア	1,023,750		819,000	204,750
	特定資産計	59,602,100	2,685,377	8,290,989	53,996,488

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	
賞与引当金	6,891,159	7,251,558	6,891,159		7,251,588
退職給付引当金	53,554,809	2,685,377	6,135,574		50,104,612

# 貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益事業会計	収益事業会計	法人会計	合 計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	9,770,578	492,734	4,696,020	14,959,332
未収金	766,543	605,850	248,795	1,621,188
貯蔵品	0	0	2,600	2,600
流動資産合計	10,537,121	1,098,584	4,947,415	16,583,120
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
普通預金	0	0	19,000	19,000
投資有価証券	0	0	4,998,375	4,998,375
基本財産合計	0	0	5,017,375	5,017,375
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	8,106,718	0	41,997,894	50,104,612
什器備品	3,207,799	0	479,327	3,687,126
ソフトウェア	178,133	0	26,617	204,750
特定資産合計	11,492,650	0	42,503,838	53,996,488
(3) その他固定資産				
什器備品	1,279,607	0	191,206	1,470,813
研究用什器備品	164,897	0	24,641	189,538
ソフトウェア	87,475	0	13,073	100,548
特許権	1,970,974	0	0	1,970,974
その他固定資産合計	3,502,953	0	228,920	3,731,873
固定資産合計	14,995,603	0	47,750,133	62,745,736
資産合計	25,532,724	1,098,584	52,697,548	79,328,856
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	10,046,727	894,543	1,696,222	12,637,492
預り金	50,153	0	0	50,153
賞与引当金	4,810,023	0	2,441,565	7,251,588
流動負債合計	14,906,903	894,543	4,137,787	19,939,233
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	0	50,104,612	50,104,612
固定負債合計	0	0	50,104,612	50,104,612
負債合計	14,906,903	894,543	54,242,399	70,043,845
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
国庫補助金	1,782,032	0	266,281	2,048,313
県補助金	1,603,900	0	239,663	1,843,563
基本財産（県出捐金）	0	0	5,000,000	5,000,000
利息	0	0	17,375	17,375
指定正味財産合計	3,385,932	0	5,523,319	8,909,251
（うち基本財産への充当額）	( 0 )	( 0 )	( 5,017,375 )	( 5,017,375 )
（うち特定資産への充当額）	( 3,385,932 )	( 0 )	( 505,944 )	( 3,891,876 )
2. 一般正味財産	7,239,889	204,041	△ 7,068,170	375,760
正味財産合計	10,625,821	204,041	△ 1,544,851	9,285,011
負債及び正味財産合計	25,532,724	1,098,584	52,697,548	79,328,856