

貸借対照表

平成27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	22,614,075	14,959,332	7,654,743
未収金	13,293,194	1,621,188	11,672,006
貯蔵品	1,600	2,600	△ 1,000
流動資産合計	35,908,869	16,583,120	19,325,749
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	4,998,625	4,998,375	250
基本財産合計	5,017,625	5,017,375	250
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	51,809,777	50,104,612	1,705,165
什器備品	2,405,836	3,687,126	△ 1,281,290
ソフトウェア	0	204,750	△ 204,750
特定資産合計	54,215,613	53,996,488	219,125
(3) その他固定資産			
什器備品	1,719,250	1,470,813	248,437
研究用什器備品	119,377	189,538	△ 70,161
ソフトウェア	79,380	100,548	△ 21,168
特許権	1,080,608	1,970,974	△ 890,366
その他固定資産合計	2,998,615	3,731,873	△ 733,258
固定資産合計	62,231,853	62,745,736	△ 513,883
資産合計	98,140,722	79,328,856	18,811,866
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	32,084,697	12,637,492	19,447,205
前受金	120,000	0	120,000
預り金	176,563	50,153	126,410
賞与引当金	6,790,207	7,251,588	△ 461,381
流動負債合計	39,171,467	19,939,233	19,232,234
2. 固定負債			
退職給付引当金	51,809,777	50,104,612	1,705,165
固定負債合計	51,809,777	50,104,612	1,705,165
負債合計	90,981,244	70,043,845	20,937,399
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	1,202,917	2,048,313	△ 845,396
県補助金	1,202,919	1,843,563	△ 640,644
基本財産(県出捐金)	5,000,000	5,000,000	0
利息	17,625	17,375	250
指定正味財産合計	7,423,461	8,909,251	△ 1,485,790
(うち基本財産への充当額)	(5,017,625)	(5,017,375)	(250)
(うち特定資産への充当額)	(2,405,836)	(3,891,876)	(△ 1,486,040)
2. 一般正味財産	△ 263,983	375,760	△ 639,743
正味財産合計	7,159,478	9,285,011	△ 2,125,533
負債及び正味財産合計	98,140,722	79,328,856	18,811,866

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)	4,998,375	250		4,998,625
	基本財産計	5,017,375	250	0	5,017,625
特定資産	退職給付引当資産	50,104,612	1,705,165	0	51,809,777
	什器備品	3,687,126		1,281,290	2,405,836
	ソフトウェア	204,750		204,750	0
	特定資産計	53,996,488	1,705,165	1,486,040	54,215,613

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	7,251,588	6,790,207	7,251,588		6,790,207
退職給付引当金	50,104,612	1,705,165	0		51,809,777

貸借対照表内訳表

平成27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
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	14,334,459	424,954	7,854,662	22,614,075
未収金	12,590,693	623,160	79,341	13,293,194
貯蔵品	0	0	1,600	1,600
流動資産合計	26,925,152	1,048,114	7,935,603	35,908,869
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	4,998,625	4,998,625
基本財産合計	0	0	5,017,625	5,017,625
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	9,590,212	0	42,219,565	51,809,777
什器備品	2,093,078	0	312,758	2,405,836
特定資産合計	11,683,290	0	42,532,323	54,215,613
(3) その他固定資産				
什器備品	1,495,748	0	223,502	1,719,250
研究用什器備品	103,859	0	15,518	119,377
ソフトウェア	69,061	0	10,319	79,380
特許権	1,080,608	0	0	1,080,608
その他固定資産合計	2,749,276	0	249,339	2,998,615
固定資産合計	14,432,566	0	47,799,287	62,231,853
資産合計	41,357,718	1,048,114	55,734,890	98,140,722
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	27,653,269	704,660	3,726,768	32,084,697
前受金	0	120,000	0	120,000
預り金	144,461	0	32,102	176,563
賞与引当金	4,988,345	0	1,801,862	6,790,207
流動負債合計	32,786,075	824,660	5,560,732	39,171,467
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	0	51,809,777	51,809,777
固定負債合計	0	0	51,809,777	51,809,777
負債合計	32,786,075	824,660	57,370,509	90,981,244
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
国庫補助金	1,046,538	0	156,379	1,202,917
県補助金	1,046,540	0	156,379	1,202,919
基本財産（県出捐金）	0	0	5,000,000	5,000,000
利息	0	0	17,625	17,625
指定正味財産合計	2,093,078	0	5,330,383	7,423,461
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(5,017,625)	(5,017,625)
（うち特定資産への充当額）	(2,093,078)	(0)	(312,758)	(2,405,836)
2. 一般正味財産	6,478,565	223,454	△ 6,966,002	△ 263,983
正味財産合計	8,571,643	223,454	△ 1,635,619	7,159,478
負債及び正味財産合計	41,357,718	1,048,114	55,734,890	98,140,722