

貸借対照表

平成28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	40,189,010	22,614,075	17,574,935
未収金	1,251,267	13,293,194	△ 12,041,927
貯蔵品	200	1,600	△ 1,400
流動資産合計	41,440,477	35,908,869	5,531,608
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	4,998,875	4,998,625	250
基本財産合計	5,017,875	5,017,625	250
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	53,252,926	51,809,777	1,443,149
什器備品	1,253,697	2,405,836	△ 1,152,139
特定資産合計	54,506,623	54,215,613	291,010
(3) その他固定資産			
什器備品	1,722,740	1,719,250	3,490
研究用什器備品	79,186	119,377	△ 40,191
ソフトウェア	185,200	79,380	105,820
特許権	808,926	1,080,608	△ 271,682
その他固定資産合計	2,796,052	2,998,615	△ 202,563
固定資産合計	62,320,550	62,231,853	88,697
資産合計	103,761,027	98,140,722	5,620,305
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	37,843,160	32,084,697	5,758,463
未払金－法人用	36,134,367	30,552,495	5,581,872
未払金－職員用	397,286	192,315	204,971
未払金－謝金用	688,347	716,727	△ 28,380
未払金－内部取引	623,160	623,160	0
前受金	120,000	120,000	0
預り金	169,708	176,563	△ 6,855
賞与引当金	7,996,377	6,790,207	1,206,170
流動負債合計	46,129,245	39,171,467	6,957,778
2. 固定負債			
退職給付引当金	53,252,926	51,809,777	1,443,149
固定負債合計	53,252,926	51,809,777	1,443,149
負債合計	99,382,171	90,981,244	8,400,927
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	626,847	1,202,917	△ 576,070
県補助金	626,850	1,202,919	△ 576,069
基本財産（県出捐金）	5,000,000	5,000,000	0
利息	17,875	17,625	250
指定正味財産合計	6,271,572	7,423,461	△ 1,151,889
（うち基本財産への充当額）	（ 5,017,875 ）	（ 5,017,625 ）	（ 250 ）
（うち特定資産への充当額）	（ 1,253,697 ）	（ 2,405,836 ）	（ △ 1,152,139 ）
2. 一般正味財産	△ 1,892,716	△ 263,983	△ 1,628,733
正味財産合計	4,378,856	7,159,478	△ 2,780,622
負債及び正味財産合計	103,761,027	98,140,722	5,620,305

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	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
基本財産	普通預金	19,000	0		19,000
	投資有価証券(国債)	4,998,625	250		4,998,875
	基本財産計	5,017,625	250	0	5,017,875
特定資産	退職給付引当資産	51,809,777	7,494,987	6,051,838	53,252,926
	什器備品	2,405,836		1,152,139	1,253,697
	特定資産計	54,215,613	7,494,987	7,203,977	54,506,623

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	6,790,207	7,996,377	6,790,207		7,996,377
退職給付引当金	51,809,777	7,494,987	6,051,838		53,252,926

貸借対照表内訳表

平成28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	26,864,216	466,149	12,858,645	40,189,010
未収金	628,107	623,160	0	1,251,267
貯蔵品	0	0	200	200
流動資産合計	27,492,323	1,089,309	12,858,845	41,440,477
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	4,998,875	4,998,875
基本財産合計	0	0	5,017,875	5,017,875
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	13,774,573	0	39,478,353	53,252,926
什器備品	1,090,717	0	162,980	1,253,697
特定資産合計	14,865,290	0	39,641,333	54,506,623
(3) その他固定資産				
什器備品	1,498,784	0	223,956	1,722,740
研究用什器備品	68,892	0	10,294	79,186
ソフトウェア	161,124	0	24,076	185,200
特許権	808,926	0	0	808,926
その他固定資産合計	2,537,726	0	258,326	2,796,052
固定資産合計	17,403,016	0	44,917,534	62,320,550
資産合計	44,895,339	1,089,309	57,776,379	103,761,027
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	33,048,684	721,760	4,072,716	37,843,160
未払金－法人用	31,988,975	98,600	4,046,792	36,134,367
未払金－職員用	371,362	0	25,924	397,286
未払金－謝金用	688,347	0	0	688,347
未払金－内部取引	0	623,160	0	623,160
前受金	0	120,000	0	120,000
預り金	0	0	169,708	169,708
賞与引当金	5,900,191	0	2,096,186	7,996,377
流動負債合計	38,948,875	841,760	6,338,610	46,129,245
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	0	53,252,926	53,252,926
固定負債合計	0	0	53,252,926	53,252,926
負債合計	38,948,875	841,760	59,591,536	99,382,171
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
国庫補助金	545,357	0	81,490	626,847
県補助金	545,360	0	81,490	626,850
基本財産（県出捐金）	0	0	5,000,000	5,000,000
利息	0	0	17,875	17,875
指定正味財産合計	1,090,717	0	5,180,855	6,271,572
（うち基本財産への充当額）	（ 0 ）	（ 0 ）	（ 5,017,875 ）	（ 5,017,875 ）
（うち特定資産への充当額）	（ 1,090,717 ）	（ 0 ）	（ 162,980 ）	（ 1,253,697 ）
2. 一般正味財産	4,855,747	247,549	△ 6,996,012	△ 1,892,716
正味財産合計	5,946,464	247,549	△ 1,815,157	4,378,856
負債及び正味財産合計	44,895,339	1,089,309	57,776,379	103,761,027