

貸借対照表(総括表)

平成29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	34,836,787	40,189,010	△ 5,352,223
未収金	5,381,916	1,251,267	4,130,649
前払金	16,765	0	16,765
貯蔵品	0	200	△ 200
仮払金	1,128,314		1,128,314
流動資産合計	41,363,782	41,440,477	△ 76,695
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	4,999,125	4,998,875	250
基本財産合計	5,018,125	5,017,875	250
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	60,312,522	53,252,926	7,059,596
什器備品	337,788	1,253,697	△ 915,909
特定資産合計	60,650,310	54,506,623	6,143,687
(3) その他固定資産			
什器備品	2,701,733	1,722,740	978,993
研究用什器備品	43,926	79,186	△ 35,260
ソフトウェア	745,995	185,200	560,795
特許権	378,600	808,926	△ 430,326
その他固定資産合計	3,870,254	2,796,052	1,074,202
固定資産合計	69,538,689	62,320,550	7,218,139
資産合計	110,902,471	103,761,027	7,141,444
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	38,151,195	37,843,160	308,035
未払金－法人用	36,503,292	36,134,367	368,925
未払金－職員用	357,033	397,286	△ 40,253
未払金－謝金用	667,500	688,347	△ 20,847
未払金－内部取引	623,370	623,160	210
前受金	0	120,000	△ 120,000
預り金	122,478	169,708	△ 47,230
賞与引当金	8,465,989	7,996,377	469,612
流動負債合計	46,739,662	46,129,245	610,417
2. 固定負債			
退職給付引当金	60,312,522	53,252,926	7,059,596
固定負債合計	60,312,522	53,252,926	7,059,596
負債合計	107,052,184	99,382,171	7,670,013
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	168,892	626,847	△ 457,955
県補助金	168,896	626,850	△ 457,954
基本財産(県出捐金)	5,000,000	5,000,000	0
利息	18,125	17,875	250
指定正味財産合計	5,355,913	6,271,572	△ 915,659
(うち基本財産への充当額)	(5,018,125)	(5,017,875)	(250)
(うち特定資産への充当額)	(337,788)	(1,253,697)	(△ 915,909)
2. 一般正味財産	△ 1,505,626	△ 1,892,716	387,090
正味財産合計	3,850,287	4,378,856	△ 528,569
負債及び正味財産合計	110,902,471	103,761,027	7,141,444

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)	4,998,875	250		4,999,125
	基本財産計	5,017,875	250	0	5,018,125
特定資産	退職給付引当資産	53,252,926	7,059,596	0	60,312,522
	什器備品	1,253,697		915,909	337,788
	特定資産計	54,506,623	7,059,596	915,909	60,650,310

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	7,996,377	8,465,989	7,996,377		8,465,989
退職給付引当金	53,252,926	7,059,596	0		60,312,522