

貸借対照表(総括表)

平成30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	13,693,323	34,836,787	△ 21,143,464
未収金	16,250,748	5,381,916	10,868,832
前払金	0	16,765	△ 16,765
仮払金	0	1,128,314	△ 1,128,314
流動資産合計	29,944,071	41,363,782	△ 11,419,711
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	4,999,375	4,999,125	250
基本財産合計	5,018,375	5,018,125	250
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	65,943,146	60,312,522	5,630,624
什器備品	235,241	337,788	△ 102,547
特定資産合計	66,178,387	60,650,310	5,528,077
(3) その他固定資産			
什器備品	9,486,095	2,701,733	6,784,362
研究用什器備品	22,672	43,926	△ 21,254
ソフトウェア	1,307,222	745,995	561,227
特許権	0	378,600	△ 378,600
その他固定資産合計	10,815,989	3,870,254	6,945,735
固定資産合計	82,012,751	69,538,689	12,474,062
資産合計	111,956,822	110,902,471	1,054,351
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	27,036,196	38,151,195	△ 11,114,999
未払金—法人用	25,584,458	36,503,292	△ 10,918,834
未払金—職員用	406,368	357,033	49,335
未払金—謝金用	422,000	667,500	△ 245,500
未払金—内部取引	623,370	623,370	0
預り金	129,766	122,478	7,288
賞与引当金	10,169,764	8,465,989	1,703,775
流動負債合計	37,335,726	46,739,662	△ 9,403,936
2. 固定負債			
退職給付引当金	65,943,146	60,312,522	5,630,624
固定負債合計	65,943,146	60,312,522	5,630,624
負債合計	103,278,872	107,052,184	△ 3,773,312
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	117,618	168,892	△ 51,274
県補助金	117,623	168,896	△ 51,273
基本財産(県出捐金)	5,000,000	5,000,000	0
利息	18,375	18,125	250
指定正味財産合計	5,253,616	5,355,913	△ 102,297
(うち基本財産への充当額)	(5,018,375)	(5,018,125)	(250)
(うち特定資産への充当額)	(235,241)	(337,788)	(△ 102,547)
2. 一般正味財産	3,424,334	△ 1,505,626	4,929,960
正味財産合計	8,677,950	3,850,287	4,827,663
負債及び正味財産合計	111,956,822	110,902,471	1,054,351

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)	4,999,125	250		4,999,375
	基本財産計	5,018,125	250	0	5,018,375
特定資産	退職給付引当資産	60,312,522	5,630,624	0	65,943,146
	什器備品	337,788		102,547	235,241
	特定資産計	60,650,310	5,630,624	102,547	66,178,387

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	8,465,989	10,169,764	8,465,989		10,169,764
退職給付引当金	60,312,522	5,630,624	0		65,943,146