貸借対照表(総括表) 平成31年 3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	<u> </u>
I 資産の部			- """
1. 流動資産			
現金預金	24, 184, 861	13, 693, 323	10, 491, 538
未収金	20, 332, 348	16, 250, 748	4, 081, 600
流動資産合計	44, 517, 209	29, 944, 071	14, 573, 138
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, 625	4, 999, 375	250
基本財産合計	5, 018, 625	5, 018, 375	250
(2) 特定資産	, ,	, ,	
退職給付引当資産	60, 978, 164	65, 943, 146	△ 4, 964, 982
什器備品	170, 131	235, 241	△ 65, 110
特定資産合計	61, 148, 295	66, 178, 387	△ 5, 030, 092
(3) その他固定資産	·		
什器備品	10, 828, 319	9, 486, 095	1, 342, 224
研究用什器備品	9, 788	22, 672	△ 12, 884
ソフトウェア	983, 227	1, 307, 222	△ 323, 995
特許権	0	0	0
その他固定資産合計	11, 821, 334	10, 815, 989	1, 005, 345
固定資産合計	77, 988, 254	82, 012, 751	△ 4, 024, 497
資産合計	122, 505, 463	111, 956, 822	10, 548, 641
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	38, 053, 948	27, 036, 196	11, 017, 752
未払金ー法人用	36, 980, 486	25, 584, 458	11, 396, 028
未払金-職員用	257, 137	406, 368	△ 149, 231
未払金ー謝金用	278, 152	422, 000	△ 143, 848
未払金一内部取引	538, 173	623, 370	△ 85, 197
預り金	215, 006	129, 766	85, 240
賞与引当金	9, 312, 954	10, 169, 764	△ 856, 810
流動負債合計	47, 581, 908	37, 335, 726	10, 246, 182
2. 固定負債			
退職給付引当金	64, 688, 310	65, 943, 146	△ 1, 254, 836
固定負債合計	64, 688, 310	65, 943, 146	△ 1, 254, 836
負債合計	112, 270, 218	103, 278, 872	8, 991, 346
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	85, 063	117, 618	△ 32, 555
県補助金	85, 068	117, 623	△ 32, 555
基本財産(県出捐金)	5, 000, 000	5, 000, 000	0
利息	18, 625	18, 375	250
指定正味財産合計	5, 188, 756	5, 253, 616	△ 64, 860
(うち基本財産への充当額)	(5, 018, 625)		
(うち特定資産への充当額)	(170, 131)	(235, 241)	(<u>Δ</u> 65, 110)
2. 一般正味財産	5, 046, 489	3, 424, 334	1, 622, 155
正味財産合計	10, 235, 245	8, 677, 950	1, 557, 295
負債及び正味財産合計	122, 505, 463	111, 956, 822	10, 548, 641

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)	4,999,375	250		4,999,625
	基本財産計	5,018,375	250	0	5,018,625
特定資産					
	退職給付引当資産	65,943,146	0	4,964,982	60,978,164
	什器備品	235,241		65,110	170,131
	特定資産計	66,178,387	0	5,030,092	61,148,295

[※]退職給付引当資産(¥3,558,690)はH31/4/10付で振替済み

2. 引当金の明細

(単位:円)

*					(+12.11)
科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
17 🗆	14口 朔日次向	当为培加镇	目的使用	その他	粉木7次同
賞与引当金	10,169,764	9,312,954	10,169,764		9,312,954
退職給付引当金	65,943,146	3,558,690	4,964,982	△ 151,456	64,688,310