

## 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	増 減
<b>I 資産の部</b>			
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
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	38,053,948	27,036,196	11,017,752
未払金—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—謝金用	278,152	422,000	△ 143,848
未払金—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
<b>III 正味財産の部</b>			
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 )	( 5,018,375 )	( 250 )
(うち特定資産への充当額)	( 170,131 )	( 235,241 )	( △ 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)

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	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