

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A)-(B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	155,789	228,501	△ 72,712
預金	392,997,956	353,375,154	39,622,802
未収金	11,391,150	19,668,116	△ 8,276,966
前払費用	2,304,334	3,118,800	△ 814,466
仮払金	17,280	17,280	0
有価証券	0	0	0
貸倒引当金	△ 1,439,875	△ 1,439,875	0
流動資産合計	405,426,634	374,967,976	30,458,658
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	0	0	0
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	96,083,027	89,982,613	6,100,414
役員退職慰労引当資産	30,832,200	23,322,600	7,509,600
減価償却積立資産	444,923,102	438,361,303	6,561,799
基盤強化積立資産	573,760,546	519,977,439	53,783,107
機械器具	55	61	△ 6
特定資産合計	1,145,598,930	1,071,644,016	73,954,914
(3) その他の固定資産			
土地	41,240,000	41,240,000	0
建物	95,228,796	99,221,249	△ 3,992,453
空調設備	2,292,164	2,718,337	△ 426,173
建物附属設備	2,405,489	2,660,289	△ 254,800
構築物	319,005	497,378	△ 178,373
機械器具	41,137,475	40,263,215	874,260
什器備品	6,372,478	6,875,057	△ 502,579
開発研究用資産	234,388	14	234,374
少額減価償却資産	281,458	184,667	96,791
無形減価償却資産	0	0	0
電話加入権	1,212,820	1,212,820	0
敷金・保証金	12,527,307	12,517,307	10,000
その他の固定資産合計	203,251,380	207,390,333	△ 4,138,953
固定資産合計	1,448,850,310	1,379,034,349	69,815,961
資産合計	1,854,276,944	1,754,002,325	100,274,619
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	57,220,513	25,990,203	31,230,310
未払費用	2,821,749	2,496,954	324,795
預り金	26,322,778	21,259,763	5,063,015
賞与引当金	19,592,070	17,561,280	2,030,790
流動負債合計	105,957,110	67,308,200	38,648,910
2. 固定負債			
退職給付引当金	96,083,027	89,982,613	6,100,414
役員退職慰労引当金	30,832,200	23,322,600	7,509,600
固定負債合計	126,915,227	113,305,213	13,610,014
負債合計	232,872,337	180,613,413	52,258,924
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間補助金	22	25	△ 3
寄付金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	20,000,022	20,000,025	△ 3
(うち基本財産への充当額)	20,000,000	20,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	(22)	(25)	△ 3
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	1,601,404,585	1,553,388,887	48,015,698
(うち特定資産への充当額)	(80,000,000)	(80,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(1,018,683,681)	(958,338,778)	60,344,903
正味財産合計	1,621,404,607	1,573,388,912	48,015,695
負債及び正味財産合計	1,854,276,944	1,754,002,325	100,274,619

(注) 本貸借対照表は、「公益法人会計基準」の運用指針(平成20年4月11日 内閣府公益認定等委員会)において、移行法人の会計区分に適用される「貸借対照表(様式1-1)」に準拠した様式により作成している。