

貸借対照表

平成31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 | 192,668 | 155,789 | 36,879 |
| 預金 | 381,287,023 | 392,997,956 | △ 11,710,933 |
| 未収金 | 14,209,987 | 11,391,150 | 2,818,837 |
| 前払費用 | 2,461,884 | 2,304,334 | 157,550 |
| 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 | 396,728,967 | 405,426,634 | △ 8,697,667 |
| 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 | 91,930,794 | 96,083,027 | △ 4,152,233 |
| 役員退職慰労引当資産 | 24,200,400 | 30,832,200 | △ 6,631,800 |
| 減価償却積立資産 | 440,739,244 | 444,923,102 | △ 4,183,858 |
| 基盤強化積立資産 | 553,837,581 | 573,760,546 | △ 19,922,965 |
| 機械器具 | 40 | 55 | △ 15 |
| 特定資産合計 | 1,110,708,059 | 1,145,598,930 | △ 34,890,871 |
| (3) その他の固定資産 | | | |
| 土地 | 41,240,000 | 41,240,000 | 0 |
| 建物 | 105,376,308 | 95,228,796 | 10,147,512 |
| 空調設備 | 14,938,221 | 2,292,164 | 12,646,057 |
| 建物附属設備 | 4,387,527 | 2,405,489 | 1,982,038 |
| 構築物 | 239,256 | 319,005 | △ 79,749 |
| 機械器具 | 76,791,030 | 41,137,475 | 35,653,555 |
| 什器備品 | 3,915,276 | 6,372,478 | △ 2,457,202 |
| 開発研究用資産 | 117,201 | 234,388 | △ 117,187 |
| 少額減価償却資産 | 197,897 | 281,458 | △ 83,561 |
| 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 | 12,589,307 | 12,527,307 | 62,000 |
| その他の固定資産合計 | 261,004,843 | 203,251,380 | 57,753,463 |
| 固定資産合計 | 1,471,712,902 | 1,448,850,310 | 22,862,592 |
| 資産合計 | 1,868,441,869 | 1,854,276,944 | 14,164,925 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 50,980,516 | 57,220,513 | △ 6,239,997 |
| 未払費用 | 2,691,432 | 2,821,749 | △ 130,317 |
| 預り金 | 24,924,595 | 26,322,778 | △ 1,398,183 |
| 賞与引当金 | 18,662,900 | 19,592,070 | △ 929,170 |
| 流動負債合計 | 97,259,443 | 105,957,110 | △ 8,697,667 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 91,930,794 | 96,083,027 | △ 4,152,233 |
| 役員退職慰労引当金 | 24,200,400 | 30,832,200 | △ 6,631,800 |
| 固定負債合計 | 116,131,194 | 126,915,227 | △ 10,784,033 |
| 負債合計 | 213,390,637 | 232,872,337 | △ 19,481,700 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 民間補助金 | 15 | 22 | △ 7 |
| 寄付金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 20,000,015 | 20,000,022 | △ 7 |
| (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) | (15) | (22) | △ 7 |
| 2. 一般正味財産 | 1,635,051,217 | 1,601,404,585 | 33,646,632 |
| (うち基本財産への充当額) | (80,000,000) | (80,000,000) | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | (994,576,850) | (1,018,683,681) | △ 24,106,831 |
| 正味財産合計 | 1,655,051,232 | 1,621,404,607 | 33,646,625 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,868,441,869 | 1,854,276,944 | 14,164,925 |

(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。