

平成29年度 貸借対照表

(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	322,231,379	276,343,341	45,888,038
未収金	117,897,014	176,730,160	△ 58,833,146
貯蔵物在庫品	99,602,301	92,132,268	7,470,033
仮払金	113,868	48,000	65,868
前払金	19,308,508	18,023,414	1,285,094
立替金	530,220	617,570	△ 87,350
流動資産合計	559,683,290	563,894,753	△ 4,211,463
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,898,721,000	1,898,721,000	0
基本財産預金	101,279,000	101,279,000	0
基本財産合計	2,000,000,000	2,000,000,000	0
(2) 特定資産			
研究基金引当資産	1,200,000,000	1,200,000,000	0
経営安定基金引当資産	959,550,000	888,300,000	71,250,000
役員退職慰労引当資産	21,371,200	14,200,000	7,171,200
退職給付引当資産	124,994,800	119,729,500	5,265,300
減価償却引当資産	100,000,000	100,000,000	0
特定資産合計	2,405,916,000	2,322,229,500	83,686,500
(3) その他固定資産			
建物附属設備	7,792,126	9,219,307	△ 1,427,181
構築物	1,364,839	1,643,594	△ 278,755
車両運搬具	3	42,139	△ 42,136
什器備品	11,547,326	17,248,506	△ 5,701,180
ソフトウェア	85,291,166	113,443,784	△ 28,152,618
リース資産	15,115,785	7,531,125	7,584,660
PL共済運営引当資産	0	6,366,298	△ 6,366,298
電話加入権	16,500	1,013,456	△ 996,956
敷金・保証金	86,882,200	86,982,200	△ 100,000
その他固定資産合計	208,009,945	243,490,409	△ 35,480,464
固定資産合計	4,613,925,945	4,565,719,909	48,206,036
資産合計	5,173,609,235	5,129,614,662	43,994,573
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	63,822,552	36,182,170	27,640,382
前受金	51,297,800	56,848,791	△ 5,550,991
預り金	14,815,514	12,061,764	2,753,750
仮受金	7,905	8,185	△ 280
役員賞与引当金	5,500,950	4,254,068	1,246,882
賞与引当金	30,370,991	30,059,201	311,790
リース債務	3,618,036	3,430,728	187,308
流動負債合計	169,433,748	142,844,907	26,588,841
2 固定負債			
役員退職慰労引当金	21,371,200	14,200,000	7,171,200
退職給付引当金	124,994,800	119,729,500	5,265,300
長期リース債務	11,497,749	4,100,397	7,397,352
固定負債合計	157,863,749	138,029,897	19,833,852
負債合計	327,297,497	280,874,804	46,422,693
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	4,836,311,738	4,838,739,858	△ 2,428,120
(うち特定資産への充当額)	(1,990,000,000)	(1,990,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,259,550,000)	(2,188,300,000)	(71,250,000)
正味財産合計	4,846,311,738	4,848,739,858	△ 2,428,120
負債及び正味財産合計	5,173,609,235	5,129,614,662	43,994,573

(注) 実施事業資産はなし。