

# 貸借対照表

平成28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>			
<b>1. 流動資産</b>			
(1) 現金預金			
現金	240,022	199,128	40,894
普通預金	46,957,180	73,977,633	-27,020,453
現金預金合計	47,197,202	74,176,761	-26,979,559
(2) その他流動資産			
未収金	481,840	615,670	-133,830
前払金	0	0	0
貯蔵品	1,113,544	1,020,372	93,172
その他流動資産合計	1,595,384	1,636,042	-40,658
流動資産合計	48,792,586	75,812,803	-27,020,217
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
普通預金	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	34,000,000	34,000,000	0
基本財産合計	44,000,000	44,000,000	0
(2) 特定資産			
公益事業基金資産	38,429,655	38,429,655	0
調査研究事業積立金資産	13,746,472	0	13,746,472
受取寄附金資産	7,000,000	7,000,000	0
退職給付引当資産	6,519,300	5,676,930	842,370
特定資産合計	65,695,427	51,106,585	14,588,842
(3) その他固定資産			
建物	625,231	665,815	-40,584
建物附属設備	656,497	790,706	-134,209
什器備品	770,357	1,061,753	-291,396
ソフトウェア	355,321	446,041	-90,720
敷金	2,283,600	2,283,600	0
その他固定資産合計	4,691,006	5,247,915	-556,909
固定資産合計	114,386,433	100,354,500	14,031,933
資産合計	163,179,019	176,167,303	-12,988,284
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	99,314	136,035	-36,721
前受金	417,600	414,000	3,600
預り金	1,691,132	1,672,993	18,139
未払消費税等	1,399,700	3,073,900	-1,674,200
流動負債合計	3,607,746	5,296,928	-1,689,182
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	6,519,300	5,676,930	842,370
固定負債合計	6,519,300	5,676,930	842,370
負債合計	10,127,046	10,973,858	-846,812
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄附金	51,000,000	51,000,000	0
指定正味財産合計	51,000,000	51,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(44,000,000)	(44,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(7,000,000)	(7,000,000)	(0)
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	102,051,973	114,193,445	-12,141,472
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(52,176,127)	(38,429,655)	(13,746,472)
正味財産合計	153,051,973	165,193,445	-12,141,472
負債及び正味財産合計	163,179,019	176,167,303	-12,988,284

# 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
(1) 現金預金				
現金	159,855	80,167		240,022
普通預金	9,558,148	37,399,032		46,957,180
現金預金合計	9,718,003	37,479,199	0	47,197,202
(2) その他流動資産				
未収金	481,840	0		481,840
公益事業会計勘定	0	1,028,726	-1,028,726	0
貯蔵品	1,113,544	0		1,113,544
その他流動資産合計	1,595,384	1,028,726	-1,028,726	1,595,384
流動資産合計	11,313,387	38,507,925	-1,028,726	48,792,586
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
普通預金	7,000,000	3,000,000		10,000,000
定期預金	23,800,000	10,200,000		34,000,000
基本財産合計	30,800,000	13,200,000	0	44,000,000
(2) 特定資産				
公益事業基金資産	38,429,655	0		38,429,655
調査研究事業積立金資産	13,746,472	0		13,746,472
受取寄附金資産	7,000,000	0		7,000,000
退職給付引当資産	6,519,300	0		6,519,300
特定資産合計	65,695,427	0	0	65,695,427
(3) その他固定資産				
建物	0	625,231		625,231
建物附属設備	0	656,497		656,497
什器備品	436,536	333,821		770,357
ソフトウェア	355,321	0		355,321
敷金	0	2,283,600		2,283,600
その他固定資産合計	791,857	3,899,149	0	4,691,006
固定資産合計	97,287,284	17,099,149	0	114,386,433
資産合計	108,600,671	55,607,074	-1,028,726	163,179,019
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	99,314	0		99,314
前受金	417,600	0		417,600
預り金	507	1,690,625		1,691,132
法人会計勘定	1,028,726	0	-1,028,726	0
未払消費税等	1,327,437	72,263		1,399,700
流動負債合計	2,873,584	1,762,888	-1,028,726	3,607,746
2. 固定負債				
退職給付引当金	6,519,300	0		6,519,300
固定負債合計	6,519,300	0	0	6,519,300
負債合計	9,392,884	1,762,888	-1,028,726	10,127,046
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
寄附金	37,800,000	13,200,000		51,000,000
指定正味財産合計	37,800,000	13,200,000		51,000,000
(うち基本財産への充当額)	(30,800,000)	(13,200,000)	(0)	(44,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(7,000,000)	(0)	(0)	(7,000,000)
2. 一般正味財産	61,407,787	40,644,186		102,051,973
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(52,176,127)	(0)	(0)	(52,176,127)
正味財産合計	99,207,787	53,844,186	0	153,051,973
負債及び正味財産合計	108,600,671	55,607,074	-1,028,726	163,179,019