

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			
(1) 現金預金			
現金	270,507	266,709	3,798
普通預金	47,027,740	40,512,004	6,515,736
現金預金合計	47,298,247	40,778,713	6,519,534
(2) その他流動資産			
未収金	467,480	682,150	-214,670
前払金	177,066	0	177,066
貯蔵品	14,664,584	1,329,345	13,335,239
その他流動資産合計	15,309,130	2,011,495	13,297,635
流動資産合計	62,607,377	42,790,208	19,817,169
2. 固定資産			
(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	13,746,472	0
啓発冊子無償配布事業積立金資産	0	8,570,599	-8,570,599
受取寄附金資産	4,100,000	7,000,000	-2,900,000
退職給付引当資産	15,584,130	8,583,530	7,000,600
特定資産合計	71,860,257	76,330,256	-4,469,999
(3) その他固定資産			
建物	544,063	584,647	-40,584
建物附属設備	388,079	522,288	-134,209
什器備品	213,626	478,961	-265,335
ソフトウェア	1,587,039	264,601	1,322,438
敷金	2,283,600	2,283,600	0
その他固定資産合計	5,016,407	4,134,097	882,310
固定資産合計	120,876,664	124,464,353	-3,587,689
資産合計	183,484,041	167,254,561	16,229,480
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,473,040	160,149	23,312,891
前受金	450,000	421,700	28,300
預り金	1,779,446	2,017,390	-237,944
未払消費税等	120,200	2,550,000	-2,429,800
流動負債合計	25,822,686	5,149,239	20,673,447
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,584,130	8,583,530	7,000,600
固定負債合計	15,584,130	8,583,530	7,000,600
負債合計	41,406,816	13,732,769	27,674,047
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	48,100,000	51,000,000	-2,900,000
指定正味財産合計	48,100,000	51,000,000	-2,900,000
(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)	(4,100,000)	(7,000,000)	(-2,900,000)
2. 一般正味財産	93,977,225	102,521,792	-8,544,567
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(52,176,127)	(60,746,726)	(-8,570,599)
正味財産合計	142,077,225	153,521,792	-11,444,567
負債及び正味財産合計	183,484,041	167,254,561	16,229,480

貸借対照表内訳表

平成30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
I 資産の部				
1. 流動資産				
(1) 現金預金				
現金	182,028	88,479		270,507
普通預金	9,461,828	37,565,912		47,027,740
現金預金合計	9,643,856	37,654,391	0	47,298,247
(2) その他流動資産				
未収金	467,480	0		467,480
前払金	0	177,066		177,066
公益事業会計勘定	0	1,643,791	-1,643,791	0
貯蔵品	14,664,584	0		14,664,584
その他流動資産合計	15,132,064	1,820,857	-1,643,791	15,309,130
流動資産合計	24,775,920	39,475,248	-1,643,791	62,607,377
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
啓発冊子無償配布事業積立金資産	0	0		0
受取寄附金資産	4,100,000	0		4,100,000
退職給付引当資産	15,584,130	0		15,584,130
特定資産合計	71,860,257	0	0	71,860,257
(3) その他固定資産				
建物	0	544,063		544,063
建物附属設備	0	388,079		388,079
什器備品	213,624	2		213,626
ソフトウェア	1,587,039	0		1,587,039
敷金	0	2,283,600		2,283,600
その他固定資産合計	1,800,663	3,215,744	0	5,016,407
固定資産合計	104,460,920	16,415,744	0	120,876,664
資産合計	129,236,840	55,890,992	-1,643,791	183,484,041
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	23,473,040	0		23,473,040
前受金	450,000	0		450,000
預り金	8,650	1,770,796		1,779,446
法人会計勘定	1,643,791	0	-1,643,791	0
未払消費税等	84,190	36,010		120,200
流動負債合計	25,659,671	1,806,806	-1,643,791	25,822,686
2. 固定負債				
退職給付引当金	15,584,130	0		15,584,130
固定負債合計	15,584,130	0	0	15,584,130
負債合計	41,243,801	1,806,806	-1,643,791	41,406,816
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄附金	34,900,000	13,200,000		48,100,000
指定正味財産合計	34,900,000	13,200,000		48,100,000
(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)	(4,100,000)	(0)	(0)	(4,100,000)
2. 一般正味財産	53,093,039	40,884,186		93,977,225
(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	87,993,039	54,084,186	0	142,077,225
負債及び正味財産合計	129,236,840	55,890,992	-1,643,791	183,484,041