

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	平成29年度 決算額	平成28年度 決算額	増減	備考
I. 資産の部				
1. 流動資産				
現金及び預金	117,812,273	196,358,914	△	78,546,641
未収金	211,951,852	207,907,669		4,044,183
前払金	49,106	3,635,798	△	3,586,692
貯蔵品	3,086,870	1,108,426		1,978,444
仕掛品	102,531,056	108,882,739	△	6,351,683
立替金	422,506	206,510		215,996
貸倒引当金	△ 1,271,711	△ 1,247,446	△	24,265
流動資産計	434,581,952	516,852,610	△	82,270,658
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	20,000,000	20,000,000		0
基本財産計	20,000,000	20,000,000		0
(2) 特定資産				
役員退職慰労引当資産	9,190,272	9,845,840	△	655,568
退職給付引当資産	80,000,000	100,000,000	△	20,000,000
減価償却引当資産(1)	221,739,000	250,000,000	△	28,261,000
減価償却引当資産(2)	100,000,000	100,000,000		0
石館記念学術研究奨励引当資産	20,000,000	20,000,000		0
特定資産計	430,929,272	479,845,840	△	48,916,568
(3) その他固定資産				
土地	446,307,193	446,307,193		0
建物	334,681,354	360,550,134	△	25,868,780
建物附属設備	120,298,442	106,357,362		13,941,080
構築物	2,039,430	2,180,910	△	141,480
機械及び装置	6	6		0
車両運搬具	1	3	△	2
什器備品	21,621,942	24,481,940	△	2,859,998
リース資産	63,325,826	79,916,076	△	16,590,250
電話加入権	580,500	580,500		0
ソフトウェア	1,482,168	2,273,786	△	791,618
その他固定資産計	990,336,862	1,022,647,910	△	32,311,048
固定資産計	1,441,266,134	1,522,493,750	△	81,227,616
資産合計	1,875,848,086	2,039,346,360	△	163,498,274
II. 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	61,850,156	62,748,463	△	898,307
リース債務	67,976,676	86,274,870	△	18,298,194
前受金	32,868,720	62,611,800	△	29,743,080
預り金	3,586,951	3,560,725		26,226
仮受金	0	320,800	△	320,800
賞与引当金	21,295,148	21,790,533	△	495,385
未払消費税等	11,366,500	14,319,490	△	2,952,990
流動負債計	198,944,151	251,626,681	△	52,682,530
2. 固定負債				
役員退職慰労引当金	9,190,272	9,845,840	△	655,568
退職給付引当金	583,822,600	582,097,800		1,724,800
固定負債計	593,012,872	591,943,640		1,069,232
負債合計	791,957,023	843,570,321	△	51,613,298
III. 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
(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)	0	0		0
指定正味財産計	20,000,000	20,000,000		0
2. 一般正味財産				
(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)	341,739,000	370,000,000	△	28,261,000
一般正味財産計	1,063,891,063	1,175,776,039	△	111,884,976
正味財産合計	1,083,891,063	1,195,776,039	△	111,884,976
負債及び正味財産合計	1,875,848,086	2,039,346,360	△	163,498,274

(注) 実施事業資産については、「財務諸表に対する注記」に記載している。