

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	54,713,208	22,366,680	29,608,656	0	106,688,544
現金	40,740	75,300	0	0	116,040
未収金	381,732,860	6,900,098	0	0	388,632,958
未成事業支出金	26,003,237	253,831	0	0	26,257,068
貯蔵品	1,781,521	102,845	0	0	1,884,366
流動資産合計	464,271,566	29,698,754	29,608,656	0	523,578,976
2. 固定資産					
(1)基本財産					
基本財産特定資産	203,846,000	0	0	0	203,846,000
基本財産合計	203,846,000	0	0	0	203,846,000
(2)特定資産					
減価償却引当資産	88,150,000	1,545,331	0	0	89,695,331
退職給付引当資産	68,187,770	34,938,031	2,346,608	0	105,472,409
賞与引当資産	10,743,839	3,727,199	2,535	0	14,473,573
管理運営保有資産	0	0	236,848,357	0	236,848,357
車両取得資産	6,775,822	1,190,000	0	0	7,965,822
産学官連携推進事業積立金	70,000,000	0	0	0	70,000,000
特定資産合計	243,857,431	41,400,561	239,197,500	0	524,455,492
(3)その他固定資産					
什器備品	19,356,227	4,806	82,127	0	19,443,160
車両運搬具	2,397,359	819,241	73,309	0	3,289,909
建物	0	0	1,067,648	0	1,067,648
電話加入権	98,274	49,061	4,089	0	151,424
ソフトウェア	32,664,264	0	0	0	32,664,264
その他固定資産合計	54,516,124	873,108	1,227,173	0	56,616,405
固定資産合計	502,219,555	42,273,669	240,424,673	0	784,917,897
資産合計	966,491,121	71,972,423	270,033,329	0	1,308,496,873
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	334,343,484	2,069,940	419,314	0	336,832,738
前受金	397,840	296,200	0	0	694,040
預り金	1,866,117	29,650	0	0	1,895,767
賞与引当金	10,743,839	3,727,199	2,535	0	14,473,573
未払法人税等	84,030	2,928,300	3,151	0	3,015,481
未払消費税等	1,856,941	546,159	0	0	2,403,100
流動負債合計	349,292,251	9,597,448	425,000	0	359,314,699
2. 固定負債					
退職給付引当金	68,187,770	34,938,031	2,346,608	0	105,472,409
固定負債合計	68,187,770	34,938,031	2,346,608	0	105,472,409
負債合計	417,480,021	44,535,479	2,771,608	0	464,787,108
III 正味財産の部					
1. 一般正味財産	549,011,100	27,436,944	267,261,721	0	843,709,765
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
正味財産合計	549,011,100	27,436,944	267,261,721	0	843,709,765
負債及び正味財産合計	966,491,121	71,972,423	270,033,329	0	1,308,496,873