

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	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	138,095,996	21,854,308	24,760,564	0	184,710,868
現金	34,920	57,000	0	0	91,920
未収金	282,886,118	8,239,530	0	0	291,125,648
未成事業支出金	53,676,988	95,281	0	0	53,772,269
貯蔵品	1,542,384	94,496	0	0	1,636,880
流動資産合計	476,236,406	30,340,615	24,760,564	0	531,337,585
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	85,651,000	1,545,331	0	0	87,196,331
退職給付引当資産	75,433,035	35,238,378	2,347,304	0	113,018,717
賞与引当資産	13,119,110	4,629,107	2,806	0	17,751,023
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	85,000,000	0	0	0	85,000,000
特定資産合計	265,978,967	42,602,816	239,198,467	0	547,780,250
(3)その他固定資産					
什器備品	12,808,559	1	69,425	0	12,877,985
車両運搬具	1,611,188	551,855	53,011	0	2,216,054
建物	0	0	925,651	0	925,651
電話加入権	98,274	49,061	4,089	0	151,424
ソフトウェア	53,115,864	0	0	0	53,115,864
その他固定資産合計	67,633,885	600,917	1,052,176	0	69,286,978
固定資産合計	537,458,852	43,203,733	240,250,643	0	820,913,228
資産合計	1,013,695,258	73,544,348	265,011,207	0	1,352,250,813
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	347,393,267	2,657,725	222,099	0	350,273,091
前受金	8,175,490	110,000	0	0	8,285,490
預り金	5,219,297	19,900	0	0	5,239,197
賞与引当金	13,119,110	4,629,107	2,806	0	17,751,023
未払法人税等	0	1,502,400	0	0	1,502,400
未払消費税等	4,404,697	1,824,803	0	0	6,229,500
流動負債合計	378,311,861	10,743,935	224,905	0	389,280,701
2. 固定負債					
退職給付引当金	75,433,035	35,238,378	2,347,304	0	113,018,717
固定負債合計	75,433,035	35,238,378	2,347,304	0	113,018,717
負債合計	453,744,896	45,982,313	2,572,209	0	502,299,418
III 正味財産の部					
1. 一般正味財産	559,950,362	27,562,035	262,438,998	0	849,951,395
(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	559,950,362	27,562,035	262,438,998	0	849,951,395
負債及び正味財産合計	1,013,695,258	73,544,348	265,011,207	0	1,352,250,813