

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 |