

貸借対照表内訳表

平成31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	17,601,864	26,430,411	22,066,515	0	66,098,790
現金	11,640	219,300	0	0	230,940
未収金	255,679,208	3,847,404	0	0	259,526,612
未成事業支出金	44,014,875	784,515	0	0	44,799,390
貯蔵品	1,413,550	49,538	0	0	1,463,088
流動資産合計	318,721,137	31,331,168	22,066,515	0	372,118,820
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	83,173,000	1,545,331	0	0	84,718,331
退職給付引当資産	66,999,659	33,072,559	2,347,796	0	102,420,014
賞与引当資産	13,074,819	3,900,776	3,070	0	16,978,665
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	105,000,000	0	0	0	105,000,000
特定資産合計	275,023,300	39,708,666	239,199,223	0	553,931,189
(3)その他固定資産					
什器備品	12,347,190	1	63,099	0	12,410,290
車両運搬具	1,058,164	374,244	41,177	0	1,473,585
建物	0	0	802,540	0	802,540
電話加入権	98,274	49,061	4,089	0	151,424
ソフトウェア	73,176,252	297,000	0	0	73,473,252
その他固定資産合計	86,679,880	720,306	910,905	0	88,311,091
固定資産合計	565,549,180	40,428,972	240,110,128	0	846,088,280
資産合計	884,270,317	71,760,140	262,176,643	0	1,218,207,100
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	232,630,124	2,861,451	620,230	0	236,111,805
前受金	2,688,910	909,200	0	0	3,598,110
預り金	3,682,750	5,200	0	0	3,687,950
賞与引当金	13,074,819	3,900,776	3,070	0	16,978,665
未払法人税等	0	969,900	0	0	969,900
未払消費税等	4,038,988	1,682,912	0	0	5,721,900
流動負債合計	256,115,591	10,329,439	623,300	0	267,068,330
2. 固定負債					
退職給付引当金	66,999,659	33,072,559	2,347,796	0	102,420,014
固定負債合計	66,999,659	33,072,559	2,347,796	0	102,420,014
負債合計	323,115,250	43,401,998	2,971,096	0	369,488,344
III 正味財産の部					
1. 一般正味財産	561,155,067	28,358,142	259,205,547	0	848,718,756
(うち基本財産への充当額)	(203,846,000)	(0)	(0)	0	(203,846,000)
(うち特定資産への充当額)	(194,948,822)	(2,735,331)	(236,848,357)	0	(434,532,510)
正味財産合計	561,155,067	28,358,142	259,205,547	0	848,718,756
負債及び正味財産合計	884,270,317	71,760,140	262,176,643	0	1,218,207,100