

# 貸借対照表(総括表)概要

平成29年 3月31日現在

単位:千円(千円未満四捨五入で表示)

科 目	28年度決算	27年度決算	増 減 ( '28 - '27 )
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	248,589	249,641	△ 1,052
未払倒引当金	135,261	186,602	△ 51,341
貸倒引当金	△ 716	△ 845	129
棚卸資産	23,154	23,385	△ 231
仕前払掛費	232,531	183,447	49,084
	432	2,398	△ 1,966
<b>流動資産合計</b>	<b>639,251</b>	<b>644,628</b>	<b>△ 5,377</b>
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	488,972	488,972	0
建物	994,426	994,426	0
建物施設減価償却累計額	△ 869,047	△ 862,584	△ 6,463
投資有価証券	357,387	357,387	0
定期預金	20,070	20,070	0
<b>基本財産合計</b>	<b>991,808</b>	<b>998,271</b>	<b>△ 6,463</b>
(2) 特定資産			
補助金	1,219,997	1,219,997	0
補助金建物施設減価償却累計額	△ 1,005,023	△ 995,823	△ 9,200
機械器具	2,921	2,921	0
機械器具類減価償却累計額	△ 2,921	△ 2,627	△ 294
研究基金	27,928	23,790	4,138
退職給付引当金	88,285	83,285	5,000
<b>特定資産合計</b>	<b>331,187</b>	<b>331,543</b>	<b>△ 356</b>
(3) その他の固定資産			
土地	46,541	46,541	0
建物	269,841	269,841	0
建物施設減価償却累計額	△ 159,386	△ 145,843	△ 13,543
機械器具	615,585	667,550	△ 51,965
機械器具類減価償却累計額	△ 606,314	△ 658,511	52,197
車両運搬具	4,798	4,798	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 4,795	△ 4,772	△ 23
リース資産	46,652	22,116	24,536
建物・機械器具類減価償却引当金	△ 13,281	△ 7,665	△ 5,616
開発基金	80,000	75,000	5,000
発行済み未収証券	35,962	46,560	△ 10,598
投資有価証券	2,908	2,402	506
出資	1,000	1,000	0
その他固定資産	27,613	0	27,613
<b>その他の資産合計</b>	<b>347,125</b>	<b>319,018</b>	<b>28,107</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>1,670,120</b>	<b>1,648,832</b>	<b>21,288</b>
<b>資産合計</b>	<b>2,309,372</b>	<b>2,293,460</b>	<b>15,912</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払消費税	49,532	40,096	9,436
未払消受り	202	17,410	△ 17,208
前払預り	240,942	234,424	6,518
預り	1,925	2,943	△ 1,018
預り	9,921	4,519	5,402
<b>流動負債合計</b>	<b>302,522</b>	<b>299,392</b>	<b>3,130</b>
2. 固定負債			
未払金(未開発)	35,962	46,560	△ 10,598
退職給付引当金	26,426	11,016	15,410
	208,920	215,633	△ 6,713
<b>固定負債合計</b>	<b>271,308</b>	<b>273,209</b>	<b>△ 1,901</b>
<b>負債合計</b>	<b>573,831</b>	<b>572,601</b>	<b>1,230</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
国庫補助金等	214,974	224,468	△ 9,494
出捐金	490,953	497,416	△ 6,463
受贈土地等	500,855	500,855	0
<b>指定正味財産合計</b>	<b>1,206,782</b>	<b>1,222,739</b>	<b>△ 15,957</b>
(うち基本財産への充当額)	991,808	998,271	△ 6,463
(うち特定資産への充当額)	214,974	224,468	△ 9,494
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	528,758	498,120	30,638
(うち特定資産への充当額)	27,928	23,790	4,138
<b>正味財産合計</b>	<b>1,735,540</b>	<b>1,720,859</b>	<b>14,681</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>2,309,371</b>	<b>2,293,460</b>	<b>15,911</b>