

貸借対照表(総括表)概要

2018年3月31日現在

単位:千円(千円未満四捨五入で表示)

| 科 目 | 2017年度決算 | 2016年度決算 | (' 17 - ' 16) |
|---------------------|------------------|------------------|-----------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金 | 332,734 | 248,589 | 84,145 |
| 未払倒卸掛前払 | 181,194 | 135,261 | 45,933 |
| 引当金 | △ 598 | △ 716 | 118 |
| 資産 | 20,438 | 23,154 | △ 2,716 |
| 費用 | 174,016 | 232,531 | △ 58,515 |
| | 491 | 432 | 59 |
| 流動資産合計 | 708,275 | 639,251 | 69,024 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 土地 | 488,972 | 488,972 | 0 |
| 建物 | 994,426 | 994,426 | 0 |
| 施設 | △ 875,509 | △ 869,047 | △ 6,462 |
| 減価償却累計額 | 357,387 | 357,387 | 0 |
| 投資有価証券 | 20,070 | 20,070 | 0 |
| 定期預金 | | | |
| 基本財産合計 | 985,346 | 991,808 | △ 6,462 |
| (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 | △ 1,012,204 | △ 1,005,023 | △ 7,181 |
| 機械器具 | 2,921 | 2,921 | 0 |
| 機械器具類減価償却累計額 | △ 2,921 | △ 2,921 | 0 |
| 研究基金 | 32,065 | 27,928 | 4,137 |
| 退職給付引当金 | 103,285 | 88,285 | 15,000 |
| 特定資産合計 | 343,143 | 331,187 | 11,956 |
| (3) その他の固定資産 | | | |
| 土地 | 46,541 | 46,541 | 0 |
| 建物 | 290,234 | 269,841 | 20,393 |
| 施設 | △ 172,420 | △ 159,386 | △ 13,034 |
| 減価償却累計額 | 577,265 | 615,586 | △ 38,321 |
| 機械器具 | △ 543,538 | △ 606,314 | 62,776 |
| 機械器具類減価償却累計額 | 4,798 | 4,798 | 0 |
| 車両運搬具 | △ 4,796 | △ 4,795 | △ 1 |
| 車両運搬具減価償却累計額 | 53,274 | 46,652 | 6,622 |
| リース資産 | △ 19,618 | △ 13,281 | △ 6,337 |
| 建物・機械器具類減価償却引当金 | 95,000 | 80,000 | 15,000 |
| 開発基金 | 35,962 | 35,962 | 0 |
| 事業未収金 | 3,414 | 2,908 | 506 |
| 投資有価証券 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 22,813 | 27,613 | △ 4,800 |
| その他の資産合計 | 389,929 | 347,125 | 42,804 |
| 固定資産合計 | 1,718,418 | 1,670,120 | 48,298 |
| 資産合計 | 2,426,693 | 2,309,371 | 117,322 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払倒卸掛前払 | 63,485 | 49,533 | 13,952 |
| 未払消費税 | 22,378 | 202 | 22,176 |
| 未払法人税等 | 22,016 | 0 | 22,016 |
| 前払受取金 | 257,980 | 240,942 | 17,038 |
| 預り金 | 2,383 | 1,925 | 458 |
| リース未払金 | 11,507 | 9,921 | 1,586 |
| 流動負債合計 | 379,749 | 302,523 | 77,226 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 未払金(未開) | 35,962 | 35,962 | 0 |
| リース未払金 | 25,181 | 26,426 | △ 1,245 |
| 退職給付引当金 | 198,604 | 208,920 | △ 10,316 |
| 固定負債合計 | 259,747 | 271,308 | △ 11,561 |
| 負債合計 | 639,496 | 573,831 | 65,665 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 国庫補助金等 | 207,793 | 214,974 | △ 7,181 |
| 出捐金 | 484,491 | 490,953 | △ 6,462 |
| 受贈土地等 | 500,855 | 500,855 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 1,193,139 | 1,206,782 | △ 13,643 |
| (うち基本財産への充当額) | 985,346 | 991,808 | △ 6,462 |
| (うち特定資産への充当額) | 207,793 | 214,974 | △ 7,181 |
| 2. 一般正味財産 | 594,058 | 528,758 | 65,300 |
| (うち基本財産への充当額) | | | |
| (うち特定資産への充当額) | 32,065 | 27,928 | 4,137 |
| 正味財産合計 | 1,787,197 | 1,735,540 | 51,657 |
| 負債及び正味財産合計 | 2,426,693 | 2,309,371 | 117,322 |