

貸借対照表(総括表)概要

2019年3月31日現在

単位:千円(千円未満四捨五入で表示)

科 目	2018年度決算	2017年度決算	増減額 ('18-'17)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	302,417	332,734	△ 30,317
未払倒引当金	191,458	181,194	10,264
未払倒引当金(機器)	△ 1,024	△ 598	△ 426
未払卸掛金	4,326	0	4,326
仕立掛金	17,287	20,438	△ 3,151
前払掛金	96,961	174,016	△ 77,055
前払費	3,607	491	3,116
立替	4	0	4
流動資産合計	615,036	708,275	△ 93,239
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	△ 881,972	△ 875,509	△ 6,463
投資有価証券	357,387	357,387	0
定期預金	20,070	20,070	0
基本財産合計	978,883	985,346	△ 6,463
(2) 特定資産			
補助金建物施設	1,219,997	1,219,997	0
補助金建物施設減価償却累計額	△ 1,019,226	△ 1,012,204	△ 7,022
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	36,202	32,065	4,137
退職給付引当預金	118,285	103,285	15,000
特定資産合計	355,258	343,143	12,115
(3) その他の固定資産			
土地	46,541	46,541	0
建物	297,865	290,234	7,631
建物施設減価償却累計額	△ 185,158	△ 172,420	△ 12,738
機械器具	561,673	577,265	△ 15,592
機械器具類減価償却累計額	△ 529,312	△ 543,538	14,226
車両運搬具	2,600	4,798	△ 2,198
車両運搬具減価償却累計額	△ 2,599	△ 4,796	2,197
リース資産	90,510	53,274	37,236
リース減価償却累計額	△ 34,143	△ 19,618	△ 14,525
建物・機械器具類減価償却引当預金	110,000	95,000	15,000
開発基金事業未収金	35,962	35,962	0
投資有価証券	3,920	3,414	506
出長	1,000	1,000	0
長期未収金(機器)	8,651	0	8,651
その他の固定資産	18,013	22,813	△ 4,800
その他の資産合計	425,523	389,929	35,594
固定資産合計	1,759,664	1,718,418	41,246
資産合計	2,374,700	2,426,693	△ 51,993
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払払消費税金等	63,534	63,485	49
未払法人税	10,509	22,378	△ 11,869
未払法人税	31,693	22,016	9,677
前払受り	119,782	257,980	△ 138,198
預り	2,103	2,383	△ 280
リース未払金	19,551	11,507	8,044
流動負債合計	247,172	379,749	△ 132,577
2. 固定負債			
未払金(開発)	35,962	35,962	0
リース未払金	41,671	25,181	16,490
長期借入金	23,336	0	23,336
退職給付引当金	204,458	198,604	5,854
固定負債合計	305,427	259,747	45,680
負債合計	552,599	639,496	△ 86,897
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金等	200,771	207,793	△ 7,022
出捐金	478,028	484,491	△ 6,463
受贈土地等	500,855	500,855	0
指定正味財産合計	1,179,654	1,193,139	△ 13,485
(うち基本財産への充当額)	978,883	985,346	△ 6,463
(うち特定資産への充当額)	200,771	207,793	△ 7,022
2. 一般正味財産	642,447	594,058	48,389
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	36,202	32,065	4,137
正味財産合計	1,822,101	1,787,197	34,904
負債及び正味財産合計	2,374,700	2,426,693	△ 51,993