

貸借対照表内訳表

平成26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	9,179,105	14,333,096	4,729,299	0	28,241,500
現金	183,015	70,000	0	0	253,015
定期預金	10,715,945	9,717,275	36,241,636	0	56,674,856
未収金	235,583,145	6,839,612	0	0	242,422,757
未成事業支出金	144,094	388,294	0	0	532,388
貯蔵品	835,344	46,020	0	0	881,364
流動資産合計	256,640,648	31,394,297	40,970,935	0	329,005,880
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	94,461,063	1,545,331	180,000	0	96,186,394
退職給付引当資産	91,229,042	32,953,807	2,341,826	0	126,524,675
賞与引当資産	10,117,398	3,200,657	11,916	0	13,329,971
管理運営保有資産	0	0	236,848,357	0	236,848,357
車両取得資産	0	1,190,000	0	0	1,190,000
産学官連携推進事業積立金	25,000,000	0	0	0	25,000,000
特定資産合計	220,807,503	38,889,795	239,382,099	0	499,079,397
(3)その他固定資産					
什器備品	8,718,326	19,236	687,023	0	9,424,585
車両運搬具	3,128,761	116,664	270,286	0	3,515,711
建物	0	0	1,506,483	0	1,506,483
電話加入権	98,274	49,061	4,089	0	151,424
ソフトウェア	5,172,805	51,303	0	0	5,224,108
その他固定資産合計	17,118,166	236,264	2,467,881	0	19,822,311
固定資産合計	441,771,669	39,126,059	241,849,980	0	722,747,708
資産合計	698,412,317	70,520,356	282,820,915	0	1,051,753,588
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	57,997,236	2,314,345	255,719	0	60,567,300
前受金	124,425	214,000	0	0	338,425
預り金	1,547,142	14,100	0	0	1,561,242
賞与引当金	10,117,398	3,200,657	11,916	0	13,329,971
未払法人税等	84,030	2,568,319	3,151	0	2,655,500
未払消費税等	3,233,321	228,479	0	0	3,461,800
流動負債合計	73,103,552	8,539,900	270,786	0	81,914,238
2. 固定負債					
退職給付引当資産	91,229,042	32,953,807	2,341,826	0	126,524,675
固定負債合計	91,229,042	32,953,807	2,341,826	0	126,524,675
負債合計	164,332,594	41,493,707	2,612,612	0	208,438,913
III 正味財産の部					
1. 一般正味財産	534,079,723	29,026,649	280,208,303	0	843,314,675
(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	534,079,723	29,026,649	280,208,303	0	843,314,675
負債及び正味財産合計	698,412,317	70,520,356	282,820,915	0	1,051,753,588