

貸借対照表内訳表
平成28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	10,414,955	8,600,081	21,504,946	0	40,519,982
現金	78,360	175,280	0	0	253,640
定期預金	0	9,717,275	11,320,636	0	21,037,911
未収金	353,378,846	9,742,506	0	0	363,121,352
未成事業支出金	12,061,484	374,375	0	0	12,435,859
貯蔵品	2,321,107	49,277	0	0	2,370,384
流動資産合計	378,254,752	28,658,794	32,825,582	0	439,739,128
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	88,834,915	1,545,331	0	0	90,380,246
退職給付引当資産	79,536,452	33,606,476	2,345,282	0	115,488,210
賞与引当資産	10,079,439	4,057,003	2,462	0	14,138,904
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	80,000,000	0	0	0	80,000,000
特定資産合計	265,226,628	40,398,810	239,196,101	0	544,821,539
(3)その他固定資産					
什器備品	24,821,155	9,616	98,144	0	24,928,915
車両運搬具	3,586,139	1,222,010	108,127	0	4,916,276
建物	0	0	1,231,427	0	1,231,427
電話加入権	98,274	49,061	4,089	0	151,424
ソフトウェア	6,389,363	0	0	0	6,389,363
その他固定資産合計	34,894,931	1,280,687	1,441,787	0	37,617,405
固定資産合計	503,967,559	41,679,497	240,637,888	0	786,284,944
資産合計	882,222,311	70,338,291	273,463,470	0	1,226,024,072
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	213,152,223	2,052,744	267,011	0	215,471,978
前受金	251,600	415,900	0	0	667,500
預り金	3,120,094	31,630	0	0	3,151,724
賞与引当金	10,079,439	4,057,003	2,462	0	14,138,904
未払法人税等	84,030	1,276,500	3,151	0	1,363,681
未払消費税等	4,575,905	1,884,195	0	0	6,460,100
流動負債合計	231,263,291	9,717,972	272,624	0	241,253,887
2. 固定負債					
退職給付引当金	79,536,452	33,606,476	2,345,282	0	115,488,210
固定負債合計	79,536,452	33,606,476	2,345,282	0	115,488,210
負債合計	310,799,743	43,324,448	2,617,906	0	356,742,097
III 正味財産の部					
1. 一般正味財産	571,422,568	27,013,843	270,845,564	0	869,281,975
(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	571,422,568	27,013,843	270,845,564	0	869,281,975
負債及び正味財産合計	882,222,311	70,338,291	273,463,470	0	1,226,024,072