

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	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	54,769,562	2,230,201		56,999,763
未収金	201,253,809	0		201,253,809
前払金	863,439	0		863,439
流動資産合計	256,886,810	2,230,201	0	259,117,011
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	5,230,237,677	697,480,573		5,927,718,250
定期預金	1,667,339	0		1,667,339
基本財産合計	5,231,905,016	697,480,573	0	5,929,385,589
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	0	7,258,056		7,258,056
金利変動積立資産	4,000,000	0		4,000,000
国債等償還積立資産	31,105,902	2,598,716		33,704,618
地域産業活性化特別事業積立資産	9,541,000	0		9,541,000
産学連携特別事業積立資産	83,912,000	0		83,912,000
CEC事業承継積立資産	2,534,436	0		2,534,436
什器備品	4,219,992	0		4,219,992
特定資産合計	135,313,330	9,856,772	0	145,170,102
(3) その他固定資産				
車両運搬具	3	0		3
什器備品	405,989	45,111		451,100
電話加入権	128,700	14,300		143,000
保証金	0	33,890		33,890
投資有価証券	11,000	0		11,000
その他固定資産合計	545,692	93,301	0	638,993
固定資産合計	5,367,764,038	707,430,646	0	6,075,194,684
資産合計	5,624,650,848	709,660,847	0	6,334,311,695
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	11,635,676	1,180,713		12,816,389
預り金	168,905	33,087		201,992
短期借入金	660,892,000	0		660,892,000
流動負債合計	672,696,581	1,213,800	0	673,910,381
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	7,258,056		7,258,056
固定負債合計	0	7,258,056	0	7,258,056
負債合計	672,696,581	8,471,856	0	681,168,437
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	2,534,436	0		2,534,436
国庫補助金	2,604,936	0		2,604,936
指定正味財産合計	5,139,372	0	0	5,139,372
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(5,139,372)	(0)		(5,139,372)
2. 一般正味財産				
一般正味財産	4,946,814,895	701,188,991		5,648,003,886
(うち基本財産への充当額)	(4,800,539,016)	(697,480,573)		(5,498,019,589)
(うち特定資産への充当額)	(111,539,958)	(2,598,716)		(114,138,674)
正味財産合計	4,951,954,267	701,188,991	0	5,653,143,258
負債及び正味財産合計	5,624,650,848	709,660,847	0	6,334,311,695