

貸借対照表内訳表

平成30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	48,699,327	2,855,521		51,554,848
未収金	257,888,742	0		257,888,742
前払金	1,069,442	16,370		1,085,812
流動資産合計	307,657,511	2,871,891	0	310,529,402
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	4,787,412,039	696,065,050		5,483,477,089
定期預金	301,339	0		301,339
基本財産合計	4,787,713,378	696,065,050	0	5,483,778,428
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	0	7,853,056		7,853,056
金利変動積立資産	4,000,000	0		4,000,000
国債等償還積立資産	15,865,677	4,039,583		19,905,260
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	53,912,000	0		53,912,000
CEC事業承継積立資産	1,914,436	0		1,914,436
什器備品	844,001	0		844,001
特定資産合計	86,077,114	11,892,639	0	97,969,753
(3) その他固定資産				
車両運搬具	852,484	0		852,484
什器備品	299,747	33,306		333,053
電話加入権	128,700	14,300		143,000
保証金	0	35,900		35,900
投資有価証券	11,000	0		11,000
その他固定資産合計	1,291,931	83,506	0	1,375,437
固定資産合計	4,875,082,423	708,041,195	0	5,583,123,618
資産合計	5,182,739,934	710,913,086	0	5,893,653,020
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	10,769,229	1,441,400		12,210,629
預り金	888,287	220,333		1,108,620
短期借入金	256,950,000	0		256,950,000
賞与引当金	1,598,154	705,245		2,303,399
流動負債合計	270,205,670	2,366,978	0	272,572,648
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	7,853,056		7,853,056
固定負債合計	0	7,853,056	0	7,853,056
負債合計	270,205,670	10,220,034	0	280,425,704
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	1,914,436	0		1,914,436
国庫補助金	520,991	0		520,991
指定正味財産合計	2,435,427	0	0	2,435,427
(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)	(2,435,427)	(0)		(2,435,427)
2. 一般正味財産				
一般正味財産	4,910,098,837	700,693,052		5,610,791,889
(うち基本財産への充当額)	(4,787,713,378)	(696,065,050)		(5,483,778,428)
(うち特定資産への充当額)	(83,641,687)	(4,039,583)		(87,681,270)
正味財産合計	4,912,534,264	700,693,052	0	5,613,227,316
負債及び正味財産合計	5,182,739,934	710,913,086	0	5,893,653,020