

貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	47,583,356	33,919,951	13,663,405
未収金	255,062,453	326,429,485	△ 71,367,032
未収消費税等	0	415,400	△ 415,400
前払金	2,231,287	3,008,837	△ 777,550
流動資産合計	304,877,096	363,773,673	△ 58,896,577
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	525,380	200,468,767	△ 199,943,387
投資有価証券	329,474,620	129,531,233	199,943,387
基本財産合計	330,000,000	330,000,000	0
(2) 特定資産			
事業運営基金	1,060,942,283	887,866,270	173,076,013
役員退職引当資産	756,000	324,000	432,000
退職給付引当資産	5,977,000	8,708,000	△ 2,731,000
特定資産合計	1,067,675,283	896,898,270	170,777,013
(3) その他固定資産			
土地	8,080,160	8,080,160	0
建物	43,999,138	45,190,721	△ 1,191,583
建物附属設備	1,276,566	1,593,588	△ 317,022
什器備品	22,594	34,294	△ 11,700
電話加入権	432,384	432,384	0
一括償却資産	0	223,670	△ 223,670
その他固定資産合計	53,810,842	55,554,817	△ 1,743,975
固定資産合計	1,451,486,125	1,282,453,087	169,033,038
資産合計	1,756,363,221	1,646,226,760	110,136,461

貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,411,589	17,242,264	△ 13,830,675
未払消費税等	1,766,800	0	1,766,800
未払法人税等	71,000	71,000	0
預り金	1,250,621	1,389,448	△ 138,827
賞与引当金	2,298,167	2,916,181	△ 618,014
短期借入金	200,000,000	0	200,000,000
流動負債合計	208,798,177	21,618,893	187,179,284
2 固定負債			
役員退職引当金	1,512,000	648,000	864,000
退職給付引当金	11,954,000	17,416,000	△ 5,462,000
固定負債合計	13,466,000	18,064,000	△ 4,598,000
負債合計	222,264,177	39,682,893	182,581,284
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	330,000,000	330,000,000	0
指定正味財産合計	330,000,000	330,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(330,000,000)	(330,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産			
(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)	(1,060,942,283)	(887,866,270)	(173,076,013)
正味財産合計	1,534,099,044	1,606,543,867	△ 72,444,823
負債及び正味財産合計	1,756,363,221	1,646,226,760	110,136,461

貸借対照表内訳表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	実施事業等 会計	その他会計	法人会計	合 計
		(産業技術振興支援)		
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	23,752,777	884,123	22,946,456	47,583,356
未収金	243,207,146	1,421,584	10,433,723	255,062,453
前払金	1,750,000		481,287	2,231,287
流動資産合計	268,709,923	2,305,707	33,861,466	304,877,096
2 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金			525,380	525,380
投資有価証券			329,474,620	329,474,620
基本財産合計	0	0	330,000,000	330,000,000
(2) 特定資産				
事業運営基金			1,060,942,283	1,060,942,283
役員退職引当資産			756,000	756,000
退職給付引当資産	5,977,000		0	5,977,000
特定資産合計	5,977,000	0	1,061,698,283	1,067,675,283
(3) その他固定資産				
土地	5,631,872		2,448,288	8,080,160
建物	30,534,527		13,464,611	43,999,138
建物附属設備	889,762		386,804	1,276,566
什器備品	4		22,590	22,594
電話加入権	144,128		288,256	432,384
一括償却資産	0		0	0
その他固定資産合計	37,200,293	0	16,610,549	53,810,842
固定資産合計	43,177,293	0	1,408,308,832	1,451,486,125
資産合計	311,887,216	2,305,707	1,442,170,298	1,756,363,221

貸借対照表内訳表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	実施事業等 会計	その他会計	法人会計	合 計
		(産業技術振興支援)		
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	2,556,698	171,201	683,690	3,411,589
未払消費税等			1,766,800	1,766,800
未払法人税等		71,000		71,000
預り金	783,755	276,195	190,671	1,250,621
賞与引当金	1,450,327		847,840	2,298,167
短期借入金	0		200,000,000	200,000,000
流動負債合計	4,790,780	518,396	203,489,001	208,798,177
2 固定負債				
役員退職引当金			1,512,000	1,512,000
退職給付引当金	11,954,000		0	11,954,000
固定負債合計	11,954,000	0	1,512,000	13,466,000
負債合計	16,744,780	518,396	205,001,001	222,264,177
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
寄付金			330,000,000	330,000,000
指定正味財産合計	0	0	330,000,000	330,000,000
(うち基本財産への充当額)			(330,000,000)	(330,000,000)
(うち特定資産への充当額)			(0)	(0)
2 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	295,142,436	1,787,311	907,169,297	1,204,099,044
(うち特定資産への充当額)			(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)			(1,060,942,283)	(1,060,942,283)
正味財産合計	295,142,436	1,787,311	1,237,169,297	1,534,099,044
負債及び正味財産合計	311,887,216	2,305,707	1,442,170,298	1,756,363,221