

平成29年度 貸借対照表内訳表

平成30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	内部取引消去	合 計
		その他事業	共済事業			
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	0	49,169,223	81,980,343	60,138,033	0	191,287,599
売掛金	0	2,275,798	0	0	0	2,275,798
未収金	0	952,106	2,606,379	23,255,578	△ 24,917,537	1,896,526
前払金	0	263,375,946	0	2,170,800	0	265,546,746
幹旋物品	0	6,518,764	0	0	0	6,518,764
流動資産合計	0	322,291,837	84,586,722	85,564,411	△ 24,917,537	467,525,433
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	0	0	0	106,260,000	0	106,260,000
土地	0	0	0	81,561,478	0	81,561,478
建物	0	0	0	98,100,000	0	98,100,000
減価償却引当資産	0	0	0	17,658,000	0	17,658,000
減価償却累計額	0	0	0	△ 17,658,000	0	△ 17,658,000
共済保険準備金	0	0	700,000,000	0	0	700,000,000
基本財産合計	0	0	700,000,000	285,921,478	0	985,921,478
(2) 特定資産						
退職給付引当資産	0	0	0	4,469,775	0	4,469,775
修繕引当資産	0	0	0	3,302,700	0	3,302,700
事故防止対策基金	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000
災害見舞金積立資産	0	0	0	3,393,174	0	3,393,174
特定資産合計	0	0	0	51,165,649	0	51,165,649
(3) その他固定資産						
建物(実験場)	0	0	0	4	0	4
構築物(実験場)	0	0	0	7	0	7
什器備品	0	0	0	2,999,845	0	2,999,845
図書	0	0	0	130,000	0	130,000
投資有価証券	0	0	100,000,000	0	0	100,000,000
その他固定資産合計	0	0	100,000,000	3,129,856	0	103,129,856
固定資産合計	0	0	800,000,000	340,216,983	0	1,140,216,983
資産合計	0	322,291,837	884,586,722	425,781,394	△ 24,917,537	1,607,742,416
II 負債の部						
1. 流動負債						
買掛金	0	936,042	0	0	0	936,042
未払金	0	607,122	25,274,408	3,385,802	△ 24,917,537	4,349,795
預り金	0	0	118,098	1,258,866	0	1,376,964
支払備金	0	0	195,651,892	0	0	195,651,892
保証金	0	4,153,000	0	0	0	4,153,000
賞与引当金	0	0	0	2,374,842	0	2,374,842
未払法人税等	0	30,000,000	0	0	0	30,000,000
流動負債合計	0	35,696,164	221,044,398	7,019,510	△ 24,917,537	238,842,535
2. 固定負債						
長期借入金	0	175,004,000	0	0	0	175,004,000
退職給付引当金	0	0	0	4,469,775	0	4,469,775
責任準備金	0	0	141,131,750	0	0	141,131,750
価格変動準備金	0	0	560,000	0	0	560,000
固定負債合計	0	175,004,000	141,691,750	4,469,775	0	321,165,525
負債合計	0	210,700,164	362,736,148	11,489,285	△ 24,917,537	560,008,060
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産						
(うち基本財産への充当額)	0	111,591,673	521,850,574	414,292,109	0	1,047,734,356
(うち特定資産への充当額)	0	0	558,868,250	285,921,478	0	844,789,728
	0	0	0	46,695,874	0	46,695,874
正味財産合計	0	111,591,673	521,850,574	414,292,109	0	1,047,734,356
負債及び正味財産合計	0	322,291,837	884,586,722	425,781,394	△ 24,917,537	1,607,742,416