

貸借対照表

2018年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	538,253,636	472,676,770	65,576,866
未収金	1,401,765	227,766	1,173,999
前払金	11,043,233	10,081,005	962,228
立替金	1,063,264	816,246	247,018
仮払金	-	101,023	-101,023
流動資産合計	551,761,898	483,902,810	67,859,088
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	111,058,900	110,865,000	193,900
減価償却引当資産	95,860,020	79,901,331	15,958,689
財政基盤強化積立資産	273,000,000	273,000,000	-
新規事業積立資産	168,000,000	198,000,000	-30,000,000
化学人材育成支援積立資産	227,880,000	210,010,000	17,870,000
特定資産計	875,798,920	871,776,331	4,022,589
(2) その他固定資産			
有形固定資産			
建物付属設備	33,197,936	33,197,936	-
什器備品	19,680,668	20,216,168	-535,500
リース資産	46,579,039	38,280,912	8,298,127
減価償却累計額	-61,524,613	-64,409,405	2,884,792
有形固定資産計	37,933,030	27,285,611	10,647,419
無形固定資産			
ソフトウェア	24,436,329	36,897,671	-12,461,342
電話加入権	18,000	18,000	-
無形固定資産計	24,454,329	36,915,671	-12,461,342
その他の資産			
敷金	126,238,731	126,449,069	-210,338
長期前払費用	94,392	188,784	-94,392
その他の資産計	126,333,123	126,637,853	-304,730
その他固定資産計	188,720,482	190,839,135	-2,118,653
固定資産合計	1,064,519,402	1,062,615,466	1,903,936
資 産 合 計	1,616,281,300	1,546,518,276	69,763,024
負債の部			
1. 流動負債			
1年以内リース債務	12,656,756	9,047,402	3,609,354
未払金	64,223,101	59,252,159	4,970,942
未払消費税等	485,100	600,000	-114,900
前受金	300,000	-	300,000
前受会費	4,866,500	9,870,500	-5,004,000
預り金	2,462,698	1,308,722	1,153,976
仮与受金	2,000	-	2,000
賞与引当金	21,248,500	47,412,000	-26,163,500
流動負債合計	106,244,655	127,490,783	-21,246,128
2. 固定負債			
リース債務	19,133,982	10,173,070	8,960,912
預り敷金	88,996,447	88,996,447	-
退職給付引当金	111,058,900	110,865,000	193,900
固定負債合計	219,189,329	210,034,517	9,154,812
負債合計	325,433,984	337,525,300	-12,091,316
正味財産の部			
1. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	1,290,847,316	1,208,992,976	81,854,340
	(764,740,020)	(760,911,331)	3,828,689
正味財産合計	1,290,847,316	1,208,992,976	81,854,340
負債及び正味財産合計	1,616,281,300	1,546,518,276	69,763,024

貸借対照表内訳表

2018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
資産の部					
1. 流動資産					
現金・預金	385,327,270	-	152,926,366	-	538,253,636
未収金	1,401,765	-	-	-	1,401,765
前払金	1,332,739	-	9,710,494	-	11,043,233
立替金	60,240	-	1,003,024	-	1,063,264
仮払金	-	-	-	-	-
会計間貸付金	-	-	8,478,040	-8,478,040	-
流動資産合計	388,122,014	-	172,117,924	-8,478,040	551,761,898
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	-	-	111,058,900	-	111,058,900
減価償却引当資産	-	-	95,860,020	-	95,860,020
財政基盤強化積立資産	-	-	273,000,000	-	273,000,000
新規事業積立資産	168,000,000	-	-	-	168,000,000
化学人材育成支援積立資産	227,880,000	-	-	-	227,880,000
特定資産計	395,880,000	-	479,918,920	-	875,798,920
(2) その他固定資産					
有形固定資産					
建物付属設備	-	-	33,197,936	-	33,197,936
什器備品	-	-	19,680,668	-	19,680,668
リース資産	-	-	46,579,039	-	46,579,039
減価償却累計額	-	-	-61,524,613	-	-61,524,613
有形固定資産計	-	-	37,933,030	-	37,933,030
無形固定資産					
ソフトウェア	23,335,716	-	1,100,613	-	24,436,329
電話加入権	-	-	18,000	-	18,000
無形固定資産計	23,335,716	-	1,118,613	-	24,454,329
その他の資産					
敷金	-	-	126,238,731	-	126,238,731
長期前払費用	-	-	94,392	-	94,392
その他の資産計	-	-	126,333,123	-	126,333,123
その他固定資産計	23,335,716	-	165,384,766	-	188,720,482
固定資産合計	419,215,716	-	645,303,686	-	1,064,519,402
資産合計	807,337,730	-	817,421,610	-8,478,040	1,616,281,300
負債の部					
1. 流動負債					
1年以内リース債務	-	-	12,656,756	-	12,656,756
未払金	52,146,137	217,560	11,859,404	-	64,223,101
未払消費税等	-	-	485,100	-	485,100
前受金	300,000	-	-	-	300,000
前受会費	870,000	-	3,996,500	-	4,866,500
預り金	55,220	-	2,407,478	-	2,462,698
仮受金	-	-	2,000	-	2,000
会計間借入金	-	8,478,040	-	-8,478,040	-
賞与引当金	-	-	21,248,500	-	21,248,500
流動負債合計	53,371,357	8,695,600	52,655,738	-8,478,040	106,244,655
2. 固定負債					
リース債務	-	-	19,133,982	-	19,133,982
預り敷金	-	-	88,996,447	-	88,996,447
退職給付引当金	-	-	111,058,900	-	111,058,900
固定負債合計	-	-	219,189,329	-	219,189,329
負債合計	53,371,357	8,695,600	271,845,067	-8,478,040	325,433,984
正味財産の部					
1. 一般正味財産					
一般正味財産	753,966,373	-8,695,600	545,576,543	-	1,290,847,316
(うち特定資産への充当額)	(395,880,000)	-	(368,860,020)	-	(764,740,020)
正味財産合計	753,966,373	-8,695,600	545,576,543	-	1,290,847,316
負債及び正味財産合計	807,337,730	-	817,421,610	-8,478,040	1,616,281,300