

貸借対照表

平成24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	526,346,819	565,432,305	-39,085,486
未収金	1,327,386	1,991,234	-663,848
前払金	7,483,563	8,488,415	-1,004,852
立替金	334,280	397,773	-63,493
流動資産合計	535,492,048	576,309,727	-40,817,679
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	85,521,000	82,792,000	2,729,000
減価償却引当預金	66,926,821	59,134,569	7,792,252
財政基盤強化積立資産	273,000,000	273,000,000	-
新規事業積立資産	576,000,000	638,000,000	-62,000,000
化学人材育成支援積立資産	84,100,000	-	84,100,000
特定資産計	1,085,547,821	1,052,926,569	32,621,252
(2) その他固定資産			
①有形固定資産			
建物附属設備	30,624,761	30,624,761	-
什器備品	52,312,096	52,312,096	-
リース資産	1,312,500	1,942,500	-630,000
減価償却累計額	-60,718,062	-53,240,810	-7,477,252
有形固定資産計	23,531,295	31,638,547	-8,107,252
②無形固定資産			
ソフトウェア	1,260,000	-	1,260,000
ソフトウェア仮勘定	-	2,299,500	-2,299,500
電話加入権	662,642	662,642	-
無形固定資産計	1,922,642	2,962,142	-1,039,500
③その他の資産			
敷金	121,786,116	141,916,000	-20,129,884
その他の資産計	121,786,116	141,916,000	-20,129,884
固定資産合計	147,240,053	176,516,689	-29,276,636
固定資産合計	1,232,787,874	1,229,443,258	3,344,616
資 産 合 計	1,768,279,922	1,805,752,985	-37,473,063
II 負債の部			
1. 流動負債			
1年以内リース債務	630,000	630,000	-
未払金	32,737,606	55,961,867	-23,224,261
前受金	40,000	2,550,000	-2,510,000
前受会費	29,009,800	2,589,000	26,420,800
預り金	2,386,482	1,985,075	401,407
賞与引当金	40,451,000	41,037,000	-586,000
流動負債合計	105,254,888	104,752,942	501,946
2. 固定負債			
リース債務	682,500	1,312,500	-630,000
退職給付引当金	85,521,000	82,792,000	2,729,000
預り敷金	85,429,605	104,449,971	-19,020,366
固定負債合計	171,633,105	188,554,471	-16,921,366
負債合計	276,887,993	293,307,413	-16,419,420
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	1,491,391,929	1,512,445,572	-21,053,643
(うち特定資産への充当額)	(1,000,026,821)	(970,134,569)	(29,892,252)
正味財産合計	1,491,391,929	1,512,445,572	-21,053,643
負債及び正味財産合計	1,768,279,922	1,805,752,985	-37,473,063

貸借対照表内訳表

平成24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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金・預金	285,959,452	292,131	240,095,236	-	526,346,819
未収金	1,022,386	305,000	-	-	1,327,386
前払金	1,530,541	226,435	5,726,587	-	7,483,563
立替金	40,000	-	294,280	-	334,280
流動資産合計	288,552,379	823,566	246,116,103	-	535,492,048
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当預金	-	-	85,521,000	-	85,521,000
減価償却引当預金	-	-	66,926,821	-	66,926,821
財政基盤強化積立資産	-	-	273,000,000	-	273,000,000
新規事業積立資産	576,000,000	-	-	-	576,000,000
化学人材育成支援積立資産	84,100,000	-	-	-	84,100,000
特定資産計	660,100,000	-	425,447,821	-	1,085,547,821
(2) その他固定資産					
①有形固定資産					
建物附属設備	-	-	30,624,761	-	30,624,761
什器備品	-	-	52,312,096	-	52,312,096
リース資産	-	-	1,312,500	-	1,312,500
減価償却累計額	-	-	-60,718,062	-	-60,718,062
有形固定資産計	-	-	23,531,295	-	23,531,295
②無形固定資産					
ソフトウェア	1,260,000	-	-	-	1,260,000
電話加入権	-	-	662,642	-	662,642
無形固定資産計	1,260,000	-	662,642	-	1,922,642
③その他の資産					
敷金	-	-	121,786,116	-	121,786,116
その他の資産計	-	-	121,786,116	-	121,786,116
その他固定資産計	1,260,000	-	145,980,053	-	147,240,053
固定資産合計	661,360,000	-	571,427,874	-	1,232,787,874
資産合計	949,912,379	823,566	817,543,977	-	1,768,279,922
II 負債の部					
1. 流動負債					
1年以内リース債務	-	-	630,000	-	630,000
未払金	24,840,264	317,195	7,580,147	-	32,737,606
前受金	40,000	-	-	-	40,000
前受会費	26,597,800	-	2,412,000	-	29,009,800
預り金	77,399	-	2,309,083	-	2,386,482
賞与引当金	-	-	40,451,000	-	40,451,000
流動負債合計	51,555,463	317,195	53,382,230	-	105,254,888
2. 固定負債					
リース債務	-	-	682,500	-	682,500
退職給付引当金	-	-	85,521,000	-	85,521,000
預り敷金	-	-	85,429,605	-	85,429,605
固定負債合計	-	-	171,633,105	-	171,633,105
負債合計	51,555,463	317,195	225,015,335	-	276,887,993
III 正味財産の部					
1. 一般正味財産	898,356,916	506,371	592,528,642	-	1,491,391,929
(うち特定資産への充当額)	(660,100,000)	-	(339,926,821)	-	(1,000,026,821)
正味財産合計	898,356,916	506,371	592,528,642	-	1,491,391,929
負債及び正味財産合計	949,912,379	823,566	817,543,977	-	1,768,279,922