

# 貸借対照表

平成25年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金・預金	553,065,592	526,346,819	26,718,773
未収金	2,977,815	1,327,386	1,650,429
前払金	7,690,244	7,483,563	206,681
立替金	928,539	334,280	594,259
流動資産合計	564,662,190	535,492,048	29,170,142
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	83,940,000	85,521,000	-1,581,000
減価償却引当資産	73,141,457	66,926,821	6,214,636
財政基盤強化積立資産	273,000,000	273,000,000	-
新規事業積立資産	496,000,000	576,000,000	-80,000,000
化学人材育成支援積立資産	147,800,000	84,100,000	63,700,000
特定資産計	1,073,881,457	1,085,547,821	-11,666,364
<b>(2) その他固定資産</b>			
<b>①有形固定資産</b>			
建物附属設備	32,134,136	30,624,761	1,509,375
什器備品	52,312,096	52,312,096	-
リース資産	6,861,750	1,312,500	5,549,250
減価償却累計額	-67,990,048	-60,718,062	-7,271,986
有形固定資産計	23,317,934	23,531,295	-213,361
<b>②無形固定資産</b>			
ソフトウェア	945,000	1,260,000	-315,000
ソフトウェア仮勘定	20,260,000	-	20,260,000
電話加入権	662,642	662,642	-
無形固定資産計	21,867,642	1,922,642	19,945,000
<b>③その他の資産</b>			
敷金	124,353,116	121,786,116	2,567,000
その他の資産計	124,353,116	121,786,116	2,567,000
<b>固定資産合計</b>	169,538,692	147,240,053	22,298,639
<b>固定資産合計</b>	1,243,420,149	1,232,787,874	10,632,275
<b>資 産 合 計</b>	1,808,082,339	1,768,279,922	39,802,417
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
1年以内リース債務	1,372,350	630,000	742,350
未払金	72,592,499	32,737,606	39,854,893
前受金	-	40,000	-40,000
前受会費	23,562,500	29,009,800	-5,447,300
預り金	2,931,474	2,386,482	544,992
賞与引当金	44,234,000	40,451,000	3,783,000
流動負債合計	144,692,823	105,254,888	39,437,935
<b>2. 固定負債</b>			
リース債務	4,117,050	682,500	3,434,550
退職給付引当金	83,940,000	85,521,000	-1,581,000
預り敷金	86,671,605	85,429,605	1,242,000
固定負債合計	174,728,655	171,633,105	3,095,550
<b>負債合計</b>	319,421,478	276,887,993	42,533,485
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 一般正味財産</b>	1,488,660,861	1,491,391,929	-2,731,068
(うち特定資産への充当額)	(989,941,457)	(1,000,026,821)	-(10,085,364)
<b>正味財産合計</b>	1,488,660,861	1,491,391,929	-2,731,068
<b>負債及び正味財産合計</b>	1,808,082,339	1,768,279,922	39,802,417

# 貸借対照表内訳表

平成25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
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金・預金	343,086,502	1,082,327	208,896,763	-	553,065,592
未収金	2,809,815	168,000	-	-	2,977,815
前払金	1,279,677	-	6,410,567	-	7,690,244
立替金	-	-	928,539	-	928,539
流動資産合計	347,175,994	1,250,327	216,235,869	-	564,662,190
<b>2. 固定資産</b>					
<b>(1) 特定資産</b>					
退職給付引当資産	-	-	83,940,000	-	83,940,000
減価償却引当資産	-	-	73,141,457	-	73,141,457
財政基盤強化積立資産	-	-	273,000,000	-	273,000,000
新規事業積立資産	496,000,000	-	-	-	496,000,000
化学人材育成支援積立資産	147,800,000	-	-	-	147,800,000
特定資産計	643,800,000	-	430,081,457	-	1,073,881,457
<b>(2) その他固定資産</b>					
<b>①有形固定資産</b>					
建物附属設備	-	-	32,134,136	-	32,134,136
什器備品	-	-	52,312,096	-	52,312,096
リース資産	-	-	6,861,750	-	6,861,750
減価償却累計額	-	-	-67,990,048	-	-67,990,048
有形固定資産計	-	-	23,317,934	-	23,317,934
<b>②無形固定資産</b>					
ソフトウェア	945,000	-	-	-	945,000
ソフトウェア仮勘定	19,000,000	-	1,260,000	-	20,260,000
電話加入権	-	-	662,642	-	662,642
無形固定資産計	19,945,000	-	1,922,642	-	21,867,642
<b>③その他の資産</b>					
敷金	-	-	124,353,116	-	124,353,116
その他の資産計	-	-	124,353,116	-	124,353,116
その他固定資産計	19,945,000	-	149,593,692	-	169,538,692
固定資産合計	663,745,000	-	579,675,149	-	1,243,420,149
<b>資産合計</b>	1,010,920,994	1,250,327	795,911,018	-	1,808,082,339
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
1年以内リース債務	-	-	1,372,350	-	1,372,350
未払金	58,482,573	768,100	13,341,826	-	72,592,499
前受会費	22,040,000	-	1,522,500	-	23,562,500
預り金	73,920	-	2,857,554	-	2,931,474
賞与引当金	-	-	44,234,000	-	44,234,000
流動負債合計	80,596,493	768,100	63,328,230	-	144,692,823
<b>2. 固定負債</b>					
リース債務	-	-	4,117,050	-	4,117,050
退職給付引当金	-	-	83,940,000	-	83,940,000
預り敷金	-	-	86,671,605	-	86,671,605
固定負債合計	-	-	174,728,655	-	174,728,655
負債合計	80,596,493	768,100	238,056,885	-	319,421,478
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1. 一般正味財産</b>	930,324,501	482,227	557,854,133	-	1,488,660,861
(うち特定資産への充当額)	(643,800,000)	-	(346,141,457)	-	(989,941,457)
正味財産合計	930,324,501	482,227	557,854,133	-	1,488,660,861
<b>負債及び正味財産合計</b>	1,010,920,994	1,250,327	795,911,018	-	1,808,082,339