

# 貸借対照表

平成27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	471,874,738	477,954,453	-6,079,715
未収金	3,629,849	1,837,991	1,791,858
前払金	11,745,030	14,011,672	-2,266,642
立替金	-	409,486	-409,486
流動資産合計	487,249,617	494,213,602	-6,963,985
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	109,181,000	95,322,000	13,859,000
減価償却引当資産	67,065,407	61,067,554	5,997,853
財政基盤強化積立資産	273,000,000	273,000,000	-
新規事業積立資産	302,000,000	406,000,000	-104,000,000
化学人材育成支援積立資産	190,000,000	177,800,000	12,200,000
特定資産計	941,246,407	1,013,189,554	-71,943,147
<b>(2) その他固定資産</b>			
<b>① 有形固定資産</b>			
建物付属設備	32,134,136	32,134,136	-
什器備品	28,555,417	32,798,686	-4,243,269
リース資産	27,192,630	21,834,750	5,357,880
減価償却累計額	-59,521,973	-55,923,496	-3,598,477
有形固定資産計	28,360,210	30,844,076	-2,483,866
<b>② 無形固定資産</b>			
ソフトウェア	39,251,563	22,110,685	17,140,878
ソフトウェア仮勘定	-	12,757,237	-12,757,237
電話加入権	18,000	18,000	-
無形固定資産計	39,269,563	34,885,922	4,383,641
<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	-
<b>固定資産合計</b>	1,133,229,296	1,203,272,668	-70,043,372
<b>資産合計</b>	1,620,478,913	1,697,486,270	-77,007,357
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
1年以内リース債務	6,187,176	5,115,600	1,071,576
未払金	74,594,424	53,607,005	20,987,419
未払消費税等	1,100,000	-	1,100,000
前受会費	1,796,000	1,390,500	405,500
預り金	1,755,535	1,695,924	59,611
賞与引当金	47,856,000	48,322,000	-466,000
流動負債合計	133,289,135	110,131,029	23,158,106
<b>2. 固定負債</b>			
リース債務	10,947,900	12,223,686	-1,275,786
預り敷金	86,671,605	86,671,605	-
退職給付引当金	109,181,000	95,322,000	13,859,000
固定負債合計	206,800,505	194,217,291	12,583,214
<b>負債合計</b>	340,089,640	304,348,320	35,741,320
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 一般正味財産</b>	1,280,389,273	1,393,137,950	-112,748,677
(うち特定資産への充当額)	(832,065,407)	(917,867,554)	(-85,802,147)
<b>正味財産合計</b>	1,280,389,273	1,393,137,950	-112,748,677
<b>負債及び正味財産合計</b>	1,620,478,913	1,697,486,270	-77,007,357

# 貸借対照表内訳表

平成27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	349,448,634	2,612,213	119,813,891	-	471,874,738
未収金	1,454,869	-	2,174,980	-	3,629,849
前払金	1,217,040	-	10,527,990	-	11,745,030
流動資産合計	352,120,543	2,612,213	132,516,861	-	487,249,617
<b>2. 固定資産</b>					
<b>(1) 特定資産</b>					
退職給付引当資産	-	-	109,181,000	-	109,181,000
減価償却引当資産	-	-	67,065,407	-	67,065,407
財政基盤強化積立資産	-	-	273,000,000	-	273,000,000
新規事業積立資産	302,000,000	-	-	-	302,000,000
化学人材育成支援積立資産	190,000,000	-	-	-	190,000,000
特定資産計	492,000,000	-	449,246,407	-	941,246,407
<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	-	-	28,555,417	-	28,555,417
リース資産	-	-	27,192,630	-	27,192,630
減価償却累計額	-	-	-59,521,973	-	-59,521,973
有形固定資産計	-	-	28,360,210	-	28,360,210
<b>②無形固定資産</b>					
ソフトウェア	34,265,896	-	4,985,667	-	39,251,563
電話加入権	-	-	18,000	-	18,000
無形固定資産計	34,265,896	-	5,003,667	-	39,269,563
<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	34,265,896	-	157,716,993	-	191,982,889
固定資産合計	526,265,896	-	606,963,400	-	1,133,229,296
<b>資 産 合 計</b>	878,386,439	2,612,213	739,480,261	-	1,620,478,913
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
1年以内リース債務	-	-	6,187,176	-	6,187,176
未払金	62,702,533	190,550	11,701,341	-	74,594,424
未払消費税等	-	-	1,100,000	-	1,100,000
前受会費	20,000	-	1,776,000	-	1,796,000
預り金	102,452	-	1,653,083	-	1,755,535
賞与引当金	-	-	47,856,000	-	47,856,000
流動負債合計	62,824,985	190,550	70,273,600	-	133,289,135
<b>2. 固定負債</b>					
リース債務	-	-	10,947,900	-	10,947,900
預り敷金	-	-	86,671,605	-	86,671,605
退職給付引当金	-	-	109,181,000	-	109,181,000
固定負債合計	-	-	206,800,505	-	206,800,505
負債合計	62,824,985	190,550	277,074,105	-	340,089,640
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1. 一般正味財産</b>	815,561,454	2,421,663	462,406,156	-	1,280,389,273
(うち特定資産への充当額)	(492,000,000)	-	(340,065,407)	-	(832,065,407)
正味財産合計	815,561,454	2,421,663	462,406,156	-	1,280,389,273
<b>負債及び正味財産合計</b>	878,386,439	2,612,213	739,480,261	-	1,620,478,913