

# 貸借対照表

平成28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	468,624,206	471,874,738	-3,250,532
未収金	1,575,208	3,629,849	-2,054,641
前払金	11,962,471	11,745,030	217,441
立替金	338,498	-	338,498
流動資産合計	482,500,383	487,249,617	-4,749,234
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	125,557,000	109,181,000	16,376,000
減価償却引当資産	66,750,855	67,065,407	-314,552
財政基盤強化積立資産	273,000,000	273,000,000	-
新規事業積立資産	232,000,000	302,000,000	-70,000,000
化学人材育成支援積立資産	194,240,000	190,000,000	4,240,000
特定資産計	891,547,855	941,246,407	-49,698,552
<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	21,953,668	28,555,417	-6,601,749
リース資産	27,192,630	27,192,630	-
減価償却累計額	-61,239,228	-59,521,973	-1,717,255
有形固定資産計	20,041,206	28,360,210	-8,319,004
<b>②無形固定資産</b>			
ソフトウェア	40,729,680	39,251,563	1,478,117
電話加入権	18,000	18,000	-
無形固定資産計	40,747,680	39,269,563	1,478,117
<b>③その他の資産</b>			
敷金	124,353,116	124,353,116	-
長期前払費用	283,176	-	283,176
その他の資産計	124,636,292	124,353,116	283,176
<b>その他固定資産計</b>	185,425,178	191,982,889	-6,557,711
<b>固定資産合計</b>	1,076,973,033	1,133,229,296	-56,256,263
<b>資 産 合 計</b>	1,559,473,416	1,620,478,913	-61,005,497
<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	64,632,951	74,594,424	-9,961,473
未払消費税等	800,000	1,100,000	-300,000
前受会費	6,375,000	1,796,000	4,579,000
預り金	1,451,395	1,755,535	-304,140
賞与引当金	47,952,000	47,856,000	96,000
流動負債合計	127,398,522	133,289,135	-5,890,613
<b>2. 固定負債</b>			
リース債務	4,760,724	10,947,900	-6,187,176
預り敷金	86,671,605	86,671,605	-
退職給付引当金	125,557,000	109,181,000	16,376,000
固定負債合計	216,989,329	206,800,505	10,188,824
<b>負債合計</b>	344,387,851	340,089,640	4,298,211
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 一般正味財産</b>			
(うち特定資産への充当額)	1,215,085,565	1,280,389,273	-65,303,708
(うち特定資産への充当額)	(765,990,855)	(832,065,407)	(-66,074,552)
<b>正味財産合計</b>	1,215,085,565	1,280,389,273	-65,303,708
<b>負債及び正味財産合計</b>	1,559,473,416	1,620,478,913	-61,005,497

# 貸借対照表内訳表

平成28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	353,948,089	1,045,440	113,630,677	-	468,624,206
未収金	1,419,718	-	155,490	-	1,575,208
前払金	1,501,942	-	10,460,529	-	11,962,471
立替金	60,240	-	278,258	-	338,498
流動資産合計	356,929,989	1,045,440	124,524,954	-	482,500,383
<b>2. 固定資産</b>					
<b>(1) 特定資産</b>					
退職給付引当資産	-	-	125,557,000	-	125,557,000
減価償却引当資産	-	-	66,750,855	-	66,750,855
財政基盤強化積立資産	-	-	273,000,000	-	273,000,000
新規事業積立資産	232,000,000	-	-	-	232,000,000
化学人材育成支援積立資産	194,240,000	-	-	-	194,240,000
特定資産計	426,240,000	-	465,307,855	-	891,547,855
<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	-	-	21,953,668	-	21,953,668
リース資産	-	-	27,192,630	-	27,192,630
減価償却累計額	-	-	-61,239,228	-	-61,239,228
有形固定資産計	-	-	20,041,206	-	20,041,206
<b>②無形固定資産</b>					
ソフトウェア	37,946,241	-	2,783,439	-	40,729,680
電話加入権	-	-	18,000	-	18,000
無形固定資産計	37,946,241	-	2,801,439	-	40,747,680
<b>③その他の資産</b>					
敷金	-	-	124,353,116	-	124,353,116
長期前払費用	-	-	283,176	-	283,176
その他の資産計	-	-	124,636,292	-	124,636,292
その他固定資産計	37,946,241	-	147,478,937	-	185,425,178
固定資産合計	464,186,241	-	612,786,792	-	1,076,973,033
<b>資産合計</b>	821,116,230	1,045,440	737,311,746	-	1,559,473,416
<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	53,786,888	228,822	10,617,241	-	64,632,951
未払消費税等	-	-	800,000	-	800,000
前受会費	195,000	-	6,180,000	-	6,375,000
預り金	89,653	-	1,361,742	-	1,451,395
賞与引当金	-	-	47,952,000	-	47,952,000
流動負債合計	54,071,541	228,822	73,098,159	-	127,398,522
<b>2. 固定負債</b>					
リース債務	-	-	4,760,724	-	4,760,724
預り敷金	-	-	86,671,605	-	86,671,605
退職給付引当金	-	-	125,557,000	-	125,557,000
固定負債合計	-	-	216,989,329	-	216,989,329
負債合計	54,071,541	228,822	290,087,488	-	344,387,851
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1. 一般正味財産</b>	767,044,689	816,618	447,224,258	-	1,215,085,565
(うち特定資産への充当額)	(426,240,000)	-	(339,750,855)	-	(765,990,855)
正味財産合計	767,044,689	816,618	447,224,258	-	1,215,085,565
<b>負債及び正味財産合計</b>	821,116,230	1,045,440	737,311,746	-	1,559,473,416