

貸借対照表

平成29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	472,676,770	468,624,206	4,052,564
未 収 金	227,766	1,575,208	-1,347,442
前 払 金	10,081,005	11,962,471	-1,881,466
立 替 金	816,246	338,498	477,748
仮 払 金	101,023	-	101,023
流動資産合計	483,902,810	482,500,383	1,402,427
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	110,865,000	125,557,000	-14,692,000
減価償却引当資産	79,901,331	66,750,855	13,150,476
財政基盤強化積立資産	273,000,000	273,000,000	-
新規事業積立資産	198,000,000	232,000,000	-34,000,000
化学人材育成支援積立資産	210,010,000	194,240,000	15,770,000
特定資産計	871,776,331	891,547,855	-19,771,524
(2) その他固定資産			
①有形固定資産			
建物付属設備	33,197,936	32,134,136	1,063,800
什器備品	20,216,168	21,953,668	-1,737,500
リース資産	38,280,912	27,192,630	11,088,282
減価償却累計額	-64,409,405	-61,239,228	-3,170,177
有形固定資産計	27,285,611	20,041,206	7,244,405
②無形固定資産			
ソフトウェア	36,897,671	40,729,680	-3,832,009
電話加入権	18,000	18,000	-
無形固定資産計	36,915,671	40,747,680	-3,832,009
③その他の資産			
敷 金	126,449,069	124,353,116	2,095,953
長期前払費用	188,784	283,176	-94,392
その他の資産計	126,637,853	124,636,292	2,001,561
その他固定資産計	190,839,135	185,425,178	5,413,957
固定資産合計	1,062,615,466	1,076,973,033	-14,357,567
資 産 合 計	1,546,518,276	1,559,473,416	-12,955,140
II 負債の部			
1. 流動負債			
1年以内リース債務	9,047,402	6,187,176	2,860,226
未 払 金	59,252,159	64,632,951	-5,380,792
未払消費税等	600,000	800,000	-200,000
前 受 会 費	9,870,500	6,375,000	3,495,500
預 り 金	1,308,722	1,451,395	-142,673
賞 与 引 当 金	47,412,000	47,952,000	-540,000
流動負債合計	127,490,783	127,398,522	92,261
2. 固定負債			
リ ー ス 債 務	10,173,070	4,760,724	5,412,346
預 り 敷 金	88,996,447	86,671,605	2,324,842
退職給付引当金	110,865,000	125,557,000	-14,692,000
固定負債合計	210,034,517	216,989,329	-6,954,812
負債合計	337,525,300	344,387,851	-6,862,551
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(760,911,331)	(765,990,855)	(-5,079,524)
正味財産合計	1,208,992,976	1,215,085,565	-6,092,589
負債及び正味財産合計	1,546,518,276	1,559,473,416	-12,955,140

貸借対照表内訳表

平成29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	326,392,503	-	146,284,267	-	472,676,770
未収金	227,766	-	-	-	227,766
前払金	1,066,251	-	9,014,754	-	10,081,005
立替金	60,240	-	756,006	-	816,246
仮払金	100,000	-	1,023	-	101,023
会計間貸付金	-	-	2,177,738	-2,177,738	-
流動資産合計	327,846,760	-	158,233,788	-2,177,738	483,902,810
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	-	-	110,865,000	-	110,865,000
減価償却引当資産	-	-	79,901,331	-	79,901,331
財政基盤強化積立資産	-	-	273,000,000	-	273,000,000
新規事業積立資産	198,000,000	-	-	-	198,000,000
化学人材育成支援積立資産	210,010,000	-	-	-	210,010,000
特定資産計	408,010,000	-	463,766,331	-	871,776,331
(2) その他固定資産					
①有形固定資産					
建物附属設備	-	-	33,197,936	-	33,197,936
什器備品	-	-	20,216,168	-	20,216,168
リース資産	-	-	38,280,912	-	38,280,912
減価償却累計額	-	-	-64,409,405	-	-64,409,405
有形固定資産計	-	-	27,285,611	-	27,285,611
②無形固定資産					
ソフトウェア	34,502,040	-	2,395,631	-	36,897,671
電話加入権	-	-	18,000	-	18,000
無形固定資産計	34,502,040	-	2,413,631	-	36,915,671
③その他の資産					
敷金	-	-	126,449,069	-	126,449,069
長期前払費用	-	-	188,784	-	188,784
その他の資産計	-	-	126,637,853	-	126,637,853
その他固定資産計	34,502,040	-	156,337,095	-	190,839,135
固定資産合計	442,512,040	-	620,103,426	-	1,062,615,466
資産合計	770,358,800	-	778,337,214	-2,177,738	1,546,518,276
II 負債の部					
1. 流動負債					
1年以内リース債務	-	-	9,047,402	-	9,047,402
未払金	48,849,248	421,961	9,980,950	-	59,252,159
未払消費税等	-	-	600,000	-	600,000
前受会費	290,000	-	9,580,500	-	9,870,500
預り金	67,963	-	1,240,759	-	1,308,722
会計間借入金	-	2,177,738	-	-2,177,738	-
賞与引当金	-	-	47,412,000	-	47,412,000
流動負債合計	49,207,211	2,599,699	77,861,611	-2,177,738	127,490,783
2. 固定負債					
リース債務	-	-	10,173,070	-	10,173,070
預り敷金	-	-	88,996,447	-	88,996,447
退職給付引当金	-	-	110,865,000	-	110,865,000
固定負債合計	-	-	210,034,517	-	210,034,517
負債合計	49,207,211	2,599,699	287,896,128	-2,177,738	337,525,300
III 正味財産の部					
1. 一般正味財産	721,151,589	-2,599,699	490,441,086	-	1,208,992,976
(うち特定資産への充当額)	(408,010,000)	-	(352,901,331)	-	(760,911,331)
正味財産合計	721,151,589	-2,599,699	490,441,086	-	1,208,992,976
負債及び正味財産合計	770,358,800	-	778,337,214	-2,177,738	1,546,518,276