

貸借対照表
平成26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	146,671,652	206,688,688	-60,017,036
未収金	302,892,505	68,815,298	234,077,207
前払蔵庫	453,600	552,060	-98,460
前払費用	4,392,074	4,166,176	225,898
貸倒引当金	2,064,327	2,031,250	33,077
貸倒引当金	-521,927	-521,927	0
流動資産合計	455,952,231	281,731,545	174,220,686
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	67,000,000	67,000,000	0
基本財産合計	67,000,000	67,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	14,448,856	15,225,661	-776,805
分析機器取得積立預金	66,000,000	0	66,000,000
什器備品	443,052,318	748,826,077	-305,773,759
特定資産合計	523,501,174	764,051,738	-240,550,564
(3) その他固定資産			
建物付属設備	12,576,169	14,029,875	-1,453,706
車両運搬具	19,695,548	33,539,753	-13,844,205
什器備品	12,355,752	16,921,103	-4,565,351
リース資産	4,868,640	7,650,720	-2,782,080
ソフトウェア	57,720,273	81,021,651	-23,301,378
電話加入権	76,440	76,440	0
商標権	0	13,125	-13,125
保証金	3,452,000	3,452,000	0
その他固定資産合計	110,744,822	156,704,667	-45,959,845
固定資産合計	701,245,996	987,756,405	-286,510,409
資産合計	1,157,198,227	1,269,487,950	-112,289,723
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	30,092,469	99,035	29,993,434
未払法人税等	5,415,300	4,938,900	476,400
未払消費税等	9,687,700	9,402,900	284,800
未払費用	139,486,569	193,005,532	-53,518,963
前受り金	28,961,781	26,280,281	2,681,500
短期借入金	494,811	2,443,654	-1,948,843
1年内返済予定長期借入金	322,000,000	161,000,000	161,000,000
賞与引当金	7,992,000	7,992,000	0
賞与引当金	5,980,500	5,943,500	37,000
流動負債合計	550,111,130	411,105,802	139,005,328
2. 固定負債			
長期借入金	16,024,000	24,016,000	-7,992,000
長期前受金	51,598,024	86,437,524	-34,839,500
リース債務	4,868,640	7,650,720	-2,782,080
役員退職慰労引当金	1,155,000	770,000	385,000
退職給付引当金	13,293,856	14,455,661	-1,161,805
固定負債合計	86,939,520	133,329,905	-46,390,385
負債合計	637,050,650	544,435,707	92,614,943
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	398,408,448	673,492,271	-275,083,823
寄付金	51,000,000	51,000,000	0
指定正味財産合計	449,408,448	724,492,271	-275,083,823
(うち基本財産への充当額)	(51,000,000)	(51,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(398,408,448)	(673,492,271)	(-275,083,823)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	70,739,129	559,972	70,179,157
(うち特定資産への充当額)	(16,000,000)	(559,972)	(15,440,028)
(うち特定資産への充当額)	(54,739,129)	(0)	(54,739,129)
正味財産合計	520,147,577	725,052,243	-204,904,666
負債及び正味財産合計	1,157,198,227	1,269,487,950	-112,289,723