

I 財務諸表

1. 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
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金	7,995,369	70,144,738	△ 62,149,369
(2) その他流動資産			
未収金	77,993,732	50,321,956	27,671,776
その他流動資産合計	77,993,732	50,321,956	27,671,776
流動資産合計	85,989,101	120,466,694	△ 34,477,593
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	137,198,586	297,198,586	△ 160,000,000
定期預金	132,972,480	32,972,480	100,000,000
投資有価証券	1,705,212,760	1,651,684,116	53,528,644
基本財産合計	1,975,383,826	1,981,855,182	△ 6,471,356
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	114,312,666	104,225,903	10,086,763
西村基金	3,000,000	3,000,000	0
久保田基金	1,752,342	1,752,342	0
PCB処理準備金	953,800	953,800	0
特定資産合計	120,018,808	109,932,045	10,086,763
(3) その他固定資産			
建物・構築物	2,772,139	3,203,641	△ 431,502
機械装置	6,325,000	0	6,325,000
什器備品	414,800	552,362	△ 137,562
電話加入権	352,990	352,990	0
敷金	20,554,700	20,554,700	0
その他固定資産合計	30,419,629	24,663,693	5,755,936
固定資産合計	2,125,822,263	2,116,450,920	9,371,343
資産合計	2,211,811,364	2,236,917,614	△ 25,106,250

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	1,048,442	1,084,058	△ 35,616
未払金	3,340,232	9,736,675	△ 6,396,443
賞与引当金	8,634,584	7,386,350	1,248,234
流動負債合計	13,023,258	18,207,083	△ 5,183,825
2. 固定負債			
退職給付引当金	114,312,666	104,225,903	10,086,763
固定負債合計	114,312,666	104,225,903	10,086,763
負債合計	127,335,924	122,432,986	4,902,938
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	1,960,136,168	1,966,607,524	△ 6,471,356
民間補助金・寄付金	1,960,136,168	1,966,607,524	△ 6,471,356
(うち基本財産への充当額)	(1,955,383,826)	(1,961,855,182)	(△ 6,471,356)
(うち特定資産への充当額)	(4,752,342)	(4,752,342)	(0)
2. 一般正味財産	124,339,272	147,884,304	△ 23,545,032
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(953,800)	(953,800)	(0)
正味財産合計	2,084,475,440	2,114,484,628	△ 30,009,188
負債及び正味財産合計	2,211,811,364	2,236,917,614	△ 25,106,250

注記 実施事業資産は以下のとおりである。これらはすべて実施事業等会計のうち、普及啓発事業の特定資産である。

(2) 特定資産

西村基金	3,000,000円
久保田基金	1,752,342円