

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金・預金	477,954,453	553,065,592	-75,111,139
未収金	1,837,991	2,977,815	-1,139,824
前払金	14,011,672	7,690,244	6,321,428
立替金	409,486	928,539	-519,053
流動資産合計	494,213,602	564,662,190	-70,448,588
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	95,322,000	83,940,000	11,382,000
減価償却引当資産	61,067,554	73,141,457	-12,073,903
財政基盤強化積立資産	273,000,000	273,000,000	-
新規事業積立資産	406,000,000	496,000,000	-90,000,000
化学人材育成支援積立資産	177,800,000	147,800,000	30,000,000
特定資産計	1,013,189,554	1,073,881,457	-60,691,903
(2) その他固定資産			
①有形固定資産			
建物付属設備	32,134,136	32,134,136	-
什器備品	32,798,686	52,312,096	-19,513,410
リース資産	21,834,750	6,861,750	14,973,000
減価償却累計額	-55,923,496	-67,990,048	12,066,552
有形固定資産計	30,844,076	23,317,934	7,526,142
②無形固定資産			
ソフトウェア	22,110,685	945,000	21,165,685
ソフトウェア仮勘定	12,757,237	20,260,000	-7,502,763
電話加入権	18,000	662,642	-644,642
無形固定資産計	34,885,922	21,867,642	13,018,280
③その他の資産			
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	190,083,114	169,538,692	20,544,422
固定資産合計	1,203,272,668	1,243,420,149	-40,147,481
資 産 合 計	1,697,486,270	1,808,082,339	-110,596,069
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
1年以内リース債務	5,115,600	1,372,350	3,743,250
未払金	53,607,005	72,592,499	-18,985,494
前受会費	1,390,500	23,562,500	-22,172,000
預り金	1,695,924	2,931,474	-1,235,550
賞与引当金	48,322,000	44,234,000	4,088,000
流動負債合計	110,131,029	144,692,823	-34,561,794
2. 固定負債			
リース債務	12,223,686	4,117,050	8,106,636
退職給付引当金	95,322,000	83,940,000	11,382,000
預り敷金	86,671,605	86,671,605	-
固定負債合計	194,217,291	174,728,655	19,488,636
負債合計	304,348,320	319,421,478	-15,073,158
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	1,393,137,950	1,488,660,861	-95,522,911
(うち特定資産への充当額)	(917,867,554)	(989,941,457)	-(72,073,903)
正味財産合計	1,393,137,950	1,488,660,861	-95,522,911
負債及び正味財産合計	1,697,486,270	1,808,082,339	-110,596,069

# 貸借対照表内訳表

平成26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	308,012,494	1,258,819	168,683,140	-	477,954,453
未収金	1,192,721	328,000	317,270	-	1,837,991
前払金	4,464,647	144,396	9,402,629	-	14,011,672
立替金	-	-	409,486	-	409,486
流動資産合計	313,669,862	1,731,215	178,812,525	-	494,213,602
<b>2. 固定資産</b>					
<b>(1) 特定資産</b>					
退職給付引当資産	-	-	95,322,000	-	95,322,000
減価償却引当資産	-	-	61,067,554	-	61,067,554
財政基盤強化積立資産	-	-	273,000,000	-	273,000,000
新規事業積立資産	406,000,000	-	-	-	406,000,000
化学人材育成支援積立資産	177,800,000	-	-	-	177,800,000
特定資産計	583,800,000	-	429,389,554	-	1,013,189,554
<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	-	-	32,798,686	-	32,798,686
リース資産	-	-	21,834,750	-	21,834,750
減価償却累計額	-	-	-55,923,496	-	-55,923,496
有形固定資産計	-	-	30,844,076	-	30,844,076
<b>②無形固定資産</b>					
ソフトウェア	15,830,000	-	6,280,685	-	22,110,685
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	28,587,237	-	6,298,685	-	34,885,922
<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	28,587,237	-	161,495,877	-	190,083,114
固定資産合計	612,387,237	-	590,885,431	-	1,203,272,668
<b>資産合計</b>	926,057,099	1,731,215	769,697,956	-	1,697,486,270
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
1年以内リース債務	-	-	5,115,600	-	5,115,600
未払金	42,637,346	122,900	10,846,759	-	53,607,005
前受会費	-	-	1,390,500	-	1,390,500
預り金	76,983	-	1,618,941	-	1,695,924
賞与引当金	-	-	48,322,000	-	48,322,000
流動負債合計	42,714,329	122,900	67,293,800	-	110,131,029
<b>2. 固定負債</b>					
リース債務	-	-	12,223,686	-	12,223,686
退職給付引当金	-	-	95,322,000	-	95,322,000
預り敷金	-	-	86,671,605	-	86,671,605
固定負債合計	-	-	194,217,291	-	194,217,291
負債合計	42,714,329	122,900	261,511,091	-	304,348,320
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1. 一般正味財産</b>	883,342,770	1,608,315	508,186,865	-	1,393,137,950
(うち特定資産への充当額)	(583,800,000)	-	(334,067,554)	-	(917,867,554)
正味財産合計	883,342,770	1,608,315	508,186,865	-	1,393,137,950
<b>負債及び正味財産合計</b>	926,057,099	1,731,215	769,697,956	-	1,697,486,270