

貸借対照表

2019年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現 金 ・ 預 金	626,111,401	538,253,636	87,857,765
未 収 金	923,271	1,401,765	-478,494
前 払 金	9,080,066	11,043,233	-1,963,167
立 替 金	-	1,063,264	-1,063,264
流動資産合計	636,114,738	551,761,898	84,352,840
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	96,646,000	111,058,900	-14,412,900
減 価 償 却 引 当 資 産	105,067,773	95,860,020	9,207,753
財 政 基 盤 強 化 積 立 資 産	273,000,000	273,000,000	-
新 規 事 業 積 立 資 産	168,000,000	168,000,000	-
化 学 人 材 育 成 支 援 積 立 資 産	247,910,000	227,880,000	20,030,000
特定資産計	890,623,773	875,798,920	14,824,853
(2) その他固定資産			
有形固定資産			
建 物 付 属 設 備	33,197,936	33,197,936	-
什 器 備 品	19,680,668	19,680,668	-
リ ー ス 資 産	46,579,039	46,579,039	-
減 価 償 却 累 計 額	-75,916,021	-61,524,613	-14,391,408
有形固定資産計	23,541,622	37,933,030	-14,391,408
無形固定資産			
ソ フ ト ウ ェ ア	13,718,728	24,436,329	-10,717,601
電 話 加 入 権	18,000	18,000	-
無形固定資産計	13,736,728	24,454,329	-10,717,601
その他の資産			
敷 金	127,009,137	126,238,731	770,406
長 期 前 払 費 用	94,500	94,392	108
その他の資産計	127,103,637	126,333,123	770,514
その他固定資産計	164,381,987	188,720,482	-24,338,495
固定資産合計	1,055,005,760	1,064,519,402	-9,513,642
資 産 合 計	1,691,120,498	1,616,281,300	74,839,198
負債の部			
1. 流動負債			
1 年 以 内 リ ー ス 債 務	8,719,982	12,656,756	-3,936,774
未 払 金	49,657,115	64,223,101	-14,565,986
未 払 消 費 税 等	758,300	485,100	273,200
前 受 金	240,000	300,000	-60,000
前 受 会 費	3,170,500	4,866,500	-1,696,000
預 り 金	3,551,416	3,394,451	156,965
仮 受 金	2,000	2,000	-
賞 与 引 当 金	21,234,100	21,248,500	-14,400
流動負債合計	87,333,413	107,176,408	-19,842,995
2. 固定負債			
リ ー ス 債 務	10,414,000	19,133,982	-8,719,982
預 り 敷 金	90,367,060	88,996,447	1,370,613
退 職 給 付 引 当 金	96,646,000	111,058,900	-14,412,900
固定負債合計	197,427,060	219,189,329	-21,762,269
負債合計	284,760,473	326,365,737	-41,605,264
正味財産の部			
1. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	1,406,360,025	1,289,915,563	116,444,462
	(793,977,773)	(764,740,020)	29,237,753
正味財産合計	1,406,360,025	1,289,915,563	116,444,462
負債及び正味財産合計	1,691,120,498	1,616,281,300	74,839,198

貸借対照表内訳表

2019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
資産の部					
1. 流動資産					
現金・預金	442,302,126	-	183,809,275	-	626,111,401
未収金	673,271	-	250,000	-	923,271
前払金	819,600	-	8,260,466	-	9,080,066
会計間貸付金	-	-	13,993,379	-13,993,379	-
流動資産合計	443,794,997	-	206,313,120	-13,993,379	636,114,738
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	-	-	96,646,000	-	96,646,000
減価償却引当資産	-	-	105,067,773	-	105,067,773
財政基盤強化積立資産	-	-	273,000,000	-	273,000,000
新規事業積立資産	59,000,000	-	109,000,000	-	168,000,000
化学人材育成支援積立資産	247,910,000	-	-	-	247,910,000
特定資産計	306,910,000	-	583,713,773	-	890,623,773
(2) その他固定資産					
有形固定資産					
建物付属設備	-	-	33,197,936	-	33,197,936
什器備品	-	-	19,680,668	-	19,680,668
リース資産	-	-	46,579,039	-	46,579,039
減価償却累計額	-	-	-75,916,021	-	-75,916,021
有形固定資産計	-	-	23,541,622	-	23,541,622
無形固定資産					
ソフトウェア	13,718,728	-	-	-	13,718,728
電話加入権	-	-	18,000	-	18,000
無形固定資産計	13,718,728	-	18,000	-	13,736,728
その他の資産					
敷金	-	-	127,009,137	-	127,009,137
長期前払費用	-	-	94,500	-	94,500
その他の資産計	-	-	127,103,637	-	127,103,637
その他固定資産計	13,718,728	-	150,663,259	-	164,381,987
固定資産合計	320,628,728	-	734,377,032	-	1,055,005,760
資産合計	764,423,725	-	940,690,152	-13,993,379	1,691,120,498
負債の部					
1. 流動負債					
1年以内リース債務	-	-	8,719,982	-	8,719,982
未払金	39,275,536	93,020	10,288,559	-	49,657,115
未払消費税等	-	-	758,300	-	758,300
前受金	240,000	-	-	-	240,000
前受会費	40,000	-	3,130,500	-	3,170,500
預り金	73,759	-	3,477,657	-	3,551,416
仮受金	-	-	2,000	-	2,000
会計間借入金	-	13,993,379	-	-13,993,379	-
賞与引当金	-	-	21,234,100	-	21,234,100
流動負債合計	39,629,295	14,086,399	47,611,098	-13,993,379	87,333,413
2. 固定負債					
リース債務	-	-	10,414,000	-	10,414,000
預り敷金	-	-	90,367,060	-	90,367,060
退職給付引当金	-	-	96,646,000	-	96,646,000
固定負債合計	-	-	197,427,060	-	197,427,060
負債合計	39,629,295	14,086,399	245,038,158	-13,993,379	284,760,473
正味財産の部					
1. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	(306,910,000)	-	(487,067,773)	-	(793,977,773)
正味財産合計	724,794,430	-14,086,399	695,651,994	-	1,406,360,025
負債及び正味財産合計	764,423,725	-	940,690,152	-13,993,379	1,691,120,498