

I 財務諸表

1. 貸借対照表

平成30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	22,975,895	15,030,271	7,945,624
(2) その他流動資産			
未収金	97,986,708	97,162,380	824,328
前払金	103,820	0	103,820
その他流動資産合計	98,090,528	97,162,380	928,148
流動資産合計	121,066,423	112,192,651	8,873,772
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	165,041,778	964,646	164,077,132
定期預金	9,206,420	109,206,420	△ 100,000,000
投資有価証券	1,527,008,800	1,676,413,323	△ 149,404,523
基本財産合計	1,701,256,998	1,786,584,389	△ 85,327,391
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	92,826,616	99,332,301	△ 6,505,685
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	0	792,960	△ 792,960
立替払等準備金	43,852,485	52,648,501	△ 8,796,016
特定資産合計	141,431,443	157,526,104	△ 16,094,661
(3) その他固定資産			
建物・構築物	2,076,562	2,399,110	△ 322,548
機械装置	3,232,750	6,465,500	△ 3,232,750
什器備品	206,151	309,528	△ 103,377
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	26,423,153	30,081,828	△ 3,658,675
固定資産合計	1,869,111,594	1,974,192,321	△ 105,080,727
資産合計	1,990,178,017	2,086,384,972	△ 96,206,955

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	1,016,744	1,098,465	△ 81,721
未払金	4,143,565	2,741,034	1,402,531
賞与引当金	8,378,366	8,342,168	36,198
流動負債合計	13,538,675	12,181,667	1,357,008
2. 固定負債			
退職給付引当金	92,826,616	99,332,301	△ 6,505,685
固定負債合計	92,826,616	99,332,301	△ 6,505,685
負債合計	106,365,291	111,513,968	△ 5,148,677
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	1,706,009,340	1,791,336,731	△ 85,327,391
民間補助金・寄付金	1,706,009,340	1,791,336,731	△ 85,327,391
(うち基本財産への充当額)	(1,701,256,998)	(1,786,584,389)	(△ 85,327,391)
(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	177,803,386	183,534,273	△ 5,730,887
(うち特定資産への充当額)	(43,852,485)	(53,441,461)	(△ 9,588,976)
正味財産合計	1,883,812,726	1,974,871,004	△ 91,058,278
負債及び正味財産合計	1,990,178,017	2,086,384,972	△ 96,206,955

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