

平成28年度貸借対照表

平成29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 | 94,915,322 | 81,696,669 | 13,218,653 |
| 現 金 | 101,429 | 127,280 | △ 25,851 |
| みずほ銀行普通預金 | 93,529,303 | 80,643,211 | 12,886,092 |
| りそな銀行普通預金 | 189,243 | 141,653 | 47,590 |
| みずほ銀行普通預金(図書) | 44,652 | 5,048 | 39,604 |
| 郵 便 貯 金 | 1,050,695 | 779,477 | 271,218 |
| 未 収 金 | 55,500 | 6,213,800 | △ 6,158,300 |
| 技術業務事業未収金 | 0 | 6,210,000 | △ 6,210,000 |
| 未収図書代金 | 55,500 | 3,800 | 51,700 |
| 棚 卸 図 書 | 2,156,073 | 1,978,858 | 177,215 |
| 前 払 金 | 384,948 | 251,388 | 133,560 |
| 流動資産合計 | 97,511,843 | 90,140,715 | 7,371,128 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 9,050,200 | 8,168,800 | 881,400 |
| 公益目的財産引当資産 | 0 | 3,874,882 | △ 3,874,882 |
| 特定資産合計 | 9,050,200 | 12,043,682 | △ 2,993,482 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 建 物 付 属 設 備 | 96,661 | 116,040 | △ 19,379 |
| 什 器 備 品 | 1 | 1,743 | △ 1,742 |
| 電 話 加 入 権 | 67,139 | 67,139 | 0 |
| 差 入 保 証 金 | 3,079,800 | 3,079,800 | 0 |
| その他固定資産合計 | 3,243,601 | 3,264,722 | △ 21,121 |
| 固定資産合計 | 12,293,801 | 15,308,404 | △ 3,014,603 |
| 資産合計 | 109,805,644 | 105,449,119 | 4,356,525 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未 払 金 | 0 | 40,824 | △ 40,824 |
| 前 受 金 | 7,716,000 | 6,621,600 | 1,094,400 |
| 預 り 金 | 0 | 5,566 | △ 5,566 |
| 流動負債合計 | 7,716,000 | 6,667,990 | 1,048,010 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 9,050,200 | 8,168,800 | 881,400 |
| 固定負債合計 | 9,050,200 | 8,168,800 | 881,400 |
| 負債合計 | 16,766,200 | 14,836,790 | 1,929,410 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち特定資産への充当額) | 93,039,444 (0) | 90,612,329 (3,874,882) | 2,427,115 (△ 3,874,882) |
| 正味財産合計 | 93,039,444 | 90,612,329 | 2,427,115 |
| 負債及び正味財産合計 | 109,805,644 | 105,449,119 | 4,356,525 |

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
総平均法による原価法で計上している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定率法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金は期末要支給額に相当する金額を計上している。
- (4) 消費税に関する会計処理方法
税込み方式で行っている。

2. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|-------------|------------|---------|-----------|-----------|
| 基本財産 | | | | |
| 基本金引当資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 8,168,800 | 881,400 | 0 | 9,050,200 |
| 公益目的財産引当資産 | 3,874,882 | 0 | 3,874,882 | 0 |
| 小 計 | 12,043,682 | 881,400 | 3,874,882 | 9,050,200 |
| 合 計 | 12,043,682 | 881,400 | 3,874,882 | 9,050,200 |

公益目的財産引当資産は、実施事業資産である。

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | 当期末残高 | (うち指定正味財産 からの充当額) | (うち一般正味財産 からの充当額) | (うち負債に対 する額) |
|-------------|-----------|----------------------|----------------------|-----------------|
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 9,050,200 | 0 | 0 | 9,050,200 |
| 公益目的財産引当資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 9,050,200 | 0 | 0 | 9,050,200 |

4. 固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | 取得額 | 減価償却 累 計 額 | 当期末残高 |
|-------------|---------|---------------|--------|
| 建 物 付 属 設 備 | 330,750 | 234,089 | 96,661 |
| 什 器 備 品 | 174,300 | 174,299 | 1 |
| 合 計 | 505,050 | 408,388 | 96,662 |