

議第 2号 平成28年度に係る貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録等について

(その 1)

貸 借 対 照 表

(単位：円)

科目	当年度・ (平成29年 3月31日現在)	前年度・ (平成28年 3月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	101,588,197	106,401,631	△4,813,434
未収金	8,481,264	259,324	8,221,940
たな卸資産	3,484,524	3,781,254	△296,730
仕掛品	2,566,757	276,235	2,290,522
前払金	755,614	757,866	△2,252
流動資産合計	116,876,356	111,476,310	5,400,046
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	13,460,860	12,303,270	1,157,590
国際シボゾム実施積立資産	2,000,000	2,000,000	0
研究交流支援積立資産	10,500,000	11,000,000	△500,000
周年記念事業積立資産	5,350,000	6,000,000	△650,000
石川賞基金	200,000	200,000	0
功績賞・国際交流賞基金	950,000	950,000	0
川上秀光基金	400,000	400,000	0
防災・復興問題研究事業積立資産	8,000,000	0	8,000,000
特定資産合計	40,860,860	32,853,270	8,007,590
(3) その他固定資産			
什器備品	7,692,237	4,483,493	3,208,744
ソフトウェア	2,156,500	3,827,365	△1,670,865
減価償却累計額	△4,277,148	△3,987,821	△289,327
敷金	4,049,516	4,049,516	0
その他固定資産合計	9,621,105	8,372,553	1,248,552
固定資産合計	80,481,965	71,225,823	9,256,142
資産合計	197,358,321	182,702,133	14,656,188
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,137,661	2,355,418	7,782,243
未払消費税等	275,300	938,400	△663,100
前受金	30,527,366	30,453,021	74,345
預り金	5,684	510	5,174
賞与引当金	1,274,742	1,224,720	50,022
流動負債合計	42,220,753	34,972,069	7,248,684
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,460,860	12,303,270	1,157,590
固定負債合計	13,460,860	12,303,270	1,157,590
負債合計	55,681,613	47,275,339	8,406,274
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	400,000	400,000	0
指定正味財産合計	400,000	400,000	0
(うち特定資産への充当額)	(400,000)	(400,000)	(0)
2. 一般正味財産	141,276,708	135,026,794	6,249,914
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(27,000,000)	(20,150,000)	(6,850,000)
正味財産合計	141,676,708	135,426,794	6,249,914
負債及び正味財産合計	197,358,321	182,702,133	14,656,188