

議第 2号 平成29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30年 3月31日現在)	前年度・ (平成29年 3月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	104,850,078	101,588,197	3,261,881
未収金	2,592,632	8,481,264	△5,888,632
たな卸資産	3,331,224	3,484,524	△153,300
仕掛品	2,098,540	2,566,757	△468,217
前払金	757,026	755,614	1,412
流動資産合計	113,629,500	116,876,356	△3,246,856
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	15,000,825	13,460,860	1,539,965
国際シボゾム実施積立資産	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
研究交流支援積立資産	9,000,000	10,500,000	△1,500,000
周年記念事業積立資産	3,996,000	5,350,000	△1,354,000
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	7,580,000	8,000,000	△420,000
特定資産合計	38,126,825	40,860,860	△2,734,035
(3) その他固定資産			
什器備品	7,692,237	7,692,237	0
ソフトウェア	942,385	2,156,500	△1,214,115
減価償却累計額	△5,666,575	△4,277,148	△1,389,427
敷金	4,049,516	4,049,516	0
その他固定資産合計	7,017,563	9,621,105	△2,603,542
固定資産合計	75,144,388	80,481,965	△5,337,577
資産合計	188,773,888	197,358,321	△8,584,433
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,759,366	10,137,661	△6,378,295
未払消費税等	606,700	275,300	331,400
前受金	25,589,766	30,527,366	△4,937,600
預り金	170,924	5,684	165,240
賞与引当金	1,313,817	1,274,742	39,075
流動負債合計	31,440,573	42,220,753	△10,780,180
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,000,825	13,460,860	1,539,965
固定負債合計	15,000,825	13,460,860	1,539,965
負債合計	46,441,398	55,681,613	△9,240,215
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	141,932,490	141,276,708	655,782
(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)	(22,726,000)	(27,000,000)	(△4,274,000)
正味財産合計	142,332,490	141,676,708	655,782
負債及び正味財産合計	188,773,888	197,358,321	△8,584,433