

貸 借 対 照 表

2018年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目               | 当年度             | 前年度             | 増減             |
|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                 |                 |                |
| <b>1. 流動資産</b>    |                 |                 |                |
| 現金預金              | 34,792,314      | 31,074,750      | 3,717,564      |
| 定期預金              | 50,000,000      | 50,000,000      | 0              |
| 未収収益              | 4,796,131       | 5,720,981       | △ 924,850      |
| 未収金               | 1,555,133       | 896,531         | 658,602        |
| 商 品               | 7,238,193       | 8,250,627       | △ 1,012,434    |
| 前払費用              | 1,252,573       | 1,200,943       | 51,630         |
| 流動資産合計            | 99,634,344      | 97,143,832      | 2,490,512      |
| <b>2. 固定資産</b>    |                 |                 |                |
| (1)基本財産           |                 |                 |                |
| 図書資料              | 3,583,541       | 3,583,541       | 0              |
| 基本財産合計            | 3,583,541       | 3,583,541       | 0              |
| (2)特定資産           |                 |                 |                |
| 土地                | 110,494         | 110,494         | 0              |
| 建物                | 2,109,546,028   | 2,202,561,948   | △ 93,015,920   |
| 構築物               | 100,265,422     | 112,047,792     | △ 11,782,370   |
| 什器備品              | 189,220,313     | 218,639,138     | △ 29,418,825   |
| 図書資料              | 1,416,473,767   | 1,395,274,911   | 21,198,856     |
| ソフトウェア            | 2,551,500       | 3,443,758       | △ 892,258      |
| 事業運営積立資産          | 2,861,608,318   | 2,837,988,544   | 23,619,774     |
| 退職給付引当資産          | 54,188,580      | 70,854,013      | △ 16,665,433   |
| 建物設備修繕引当資産        | 267,338,802     | 251,133,867     | 16,204,935     |
| PCB引当資産           | 24,633,112      | 24,632,335      | 777            |
| 特定資産合計            | 7,025,936,336   | 7,116,686,800   | △ 90,750,464   |
| (3)その他固定資産        |                 |                 |                |
| 構築物               | 103,512         | 110,337         | △ 6,825        |
| 什器備品              | 1,577,245       | 996,629         | 580,616        |
| ソフトウェア            | 329,400         | 491,400         | △ 162,000      |
| 電話加入権             | 364,000         | 364,000         | 0              |
| 長期前払費用            | 49,617          | 134,675         | △ 85,058       |
| その他固定資産合計         | 2,423,774       | 2,097,041       | 326,733        |
| 固定資産合計            | 7,031,943,651   | 7,122,367,382   | △ 90,423,731   |
| 資産合計              | 7,131,577,995   | 7,219,511,214   | △ 87,933,219   |
| <b>II 負債の部</b>    |                 |                 |                |
| <b>1. 流動負債</b>    |                 |                 |                |
| 未払金               | 5,263,942       | 3,182,476       | 2,081,466      |
| 預り金               | 3,091,981       | 2,164,473       | 927,508        |
| 賞与引当金             | 9,506,914       | 8,423,288       | 1,083,626      |
| 流動負債合計            | 17,862,837      | 13,770,237      | 4,092,600      |
| <b>2. 固定負債</b>    |                 |                 |                |
| 退職給付引当金           | 54,188,580      | 70,854,013      | △ 16,665,433   |
| PCB引当金            | 24,605,000      | 24,605,000      | 0              |
| 固定負債合計            | 78,793,580      | 95,459,013      | △ 16,665,433   |
| 負債合計              | 96,656,417      | 109,229,250     | △ 12,572,833   |
| <b>III 正味財産の部</b> |                 |                 |                |
| <b>1. 指定正味財産</b>  |                 |                 |                |
| 寄付金               | 2,627,718,158   | 2,761,145,877   | △ 133,427,719  |
| 補助金               | 318,920,007     | 299,136,292     | 19,783,715     |
| 分担金               | 40,520,413      | 40,537,871      | △ 17,458       |
| 固定資産受贈額           | 25,095,677      | 25,344,732      | △ 249,055      |
| 指定正味財産合計          | 3,012,254,255   | 3,126,164,772   | △ 113,910,517  |
| (うち基本財産への充当額)     | ( 0)            | ( 0)            | ( 0)           |
| (うち特定資産への充当額)     | (3,012,254,255) | (3,126,164,772) | (△113,910,517) |
| <b>2. 一般正味財産</b>  |                 |                 |                |
| (うち基本財産への充当額)     | ( 3,583,541)    | ( 3,583,541)    | ( 0)           |
| (うち特定資産への充当額)     | (3,934,888,501) | (3,895,063,015) | (39,825,486)   |
| 正味財産合計            | 7,034,921,578   | 7,110,281,964   | △ 75,360,386   |
| 負債及び正味財産合計        | 7,131,577,995   | 7,219,511,214   | △ 87,933,219   |