

# 貸借対照表

(平成29年6月30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	85,959,280	71,857,808	14,101,472
未収金	208,000	859,000	-651,000
前払金	1,643,247	1,471,129	172,118
流動資産合計	87,810,527	74,187,937	13,622,590
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
調査研究事業基金預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	5,310,000	4,230,000	1,080,000
退職給付引当資産	9,119,900	8,543,400	576,500
特定資産合計	14,429,900	12,773,400	1,656,500
(3) その他固定資産			
建物附属設備	6,315,921	6,782,924	-467,003
什器備品	1,255,563	1,590,727	-335,164
電話加入権	216,000	216,000	0
敷金	8,484,750	8,484,750	0
ソフトウェア	355,032	1,751,068	-1,396,036
商標権	397,500	582,850	-185,350
その他固定資産合計	17,024,766	19,408,319	-2,383,553
固定資産合計	51,454,666	52,181,719	-727,053
資産合計	139,265,193	126,369,656	12,895,537
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,322,979	5,434,653	-111,674
預り金	500,689	688,376	-187,687
流動負債合計	5,823,668	6,123,029	-299,361
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	5,310,000	4,230,000	1,080,000
退職給付引当金	9,119,900	8,543,400	576,500
固定負債合計	14,429,900	12,773,400	1,656,500
負債合計	20,253,568	18,896,429	1,357,139
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	119,011,625	107,473,227	11,538,398
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
正味財産合計	119,011,625	107,473,227	11,538,398
負債及び正味財産合計	139,265,193	126,369,656	12,895,537

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却方法

建物附属設備、什器備品、ソフトウェア及び商標権……定額法によっている。

#### (2) 引当金の計上基準

役員退職慰労引当金……役員の退職慰労金の支給に充てるため年度末要支給額を計上している。

退職給付引当金……職員の退職金の支給に充てるため年度末要支給額を計上している。

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 表示方法の変更

当期末より、経常費用における事業費と管理費の表示方法を変更している。

### 3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、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				
調査研究事業基金預金	20,000,000	0	0	20,000,000
小 計	20,000,000	0	0	20,000,000
特定資産				
役員退職慰労引当資産	4,230,000	1,080,000	0	5,310,000
退職給付引当資産	8,543,400	1,183,400	606,900	9,119,900
小 計	12,773,400	2,263,400	606,900	14,429,900
合 計	32,773,400	2,263,400	606,900	34,429,900

### 4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び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 対応する額)
基本財産				
調査研究事業基金預金	20,000,000	(0)	(20,000,000)	—
小 計	20,000,000	(0)	(20,000,000)	—
特定資産				
役員退職慰労引当資産	5,310,000	(0)	(0)	(5,310,000)
退職給付引当資産	9,119,900	(0)	(0)	(9,119,900)
小 計	14,429,900	(0)	(0)	(12,773,400)
合 計	34,429,900	(0)	(20,000,000)	(12,773,400)

### 5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、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	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物附属設備	7,054,201	738,280	6,315,921
什器備品	3,505,176	2,249,613	1,255,563
ソフトウェア	8,139,699	7,784,667	355,032
商標権	1,853,500	1,456,000	397,500
合 計	20,552,576	12,228,560	8,324,016