

## 2018年度 決算承認に関する件

## 貸借対照表

(2019年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度 (2019年3月31日現在)	前年度 (2018年3月31日現在)	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
預 金	517,258,164	485,267,452	31,990,712
未 収 利 息	1,494,270	950,833	543,437
未 収 金	23,983,094	21,799,255	2,183,839
製 品	1,556,014	2,328,134	△ 772,120
未成プロジェクト支出金	16,393,900	38,150,589	△ 21,756,689
前 払 費 用	5,306,428	5,259,988	46,440
前 払 金	12,184,920	997,056	11,187,864
立 替 金	10,008,531	2,596	10,005,935
未 収 還 付 消 費 税 等	0	2,874,900	△ 2,874,900
未 収 還 付 法 人 税 等	0	1,860,220	△ 1,860,220
貸 倒 引 当 金	0	△ 2,179	2,179
流動資産合計	588,185,321	559,488,844	28,696,477
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	150,589,204	135,013,790	15,575,414
減 価 償 却 引 当 資 産	25,400,000	21,900,000	3,500,000
調査・研究および表彰活動基金	371,000,000	371,000,000	0
資格認定事業準備資金	56,000,000	56,000,000	0
ロジスティクス・物流研究プロジェクト準備資金	41,875,000	0	41,875,000
特定資産合計	644,864,204	583,913,790	60,950,414
(2)その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	7,740,795	9,286,468	△ 1,545,673
什 器 備 品	8,413,614	6,213,938	2,199,676
ソ フ ト ウ エ ア	537,600	988,200	△ 450,600
電 話 加 入 権	1,163,600	1,163,600	0
商 標 権	252,784	357,384	△ 104,600
投 資 有 価 証 券	682,124	0	682,124
保 証 金	36,364,861	36,364,861	0
長 期 前 払 費 用	0	91,667	△ 91,667
その他固定資産合計	55,155,378	54,466,118	689,260
固定資産合計	700,019,582	638,379,908	61,639,674
資 産 合 計	1,288,204,903	1,197,868,752	90,336,151
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金	40,877,447	51,036,489	△ 10,159,042
未 払 消 費 税 等	16,923,900	0	16,923,900
未 払 法 人 税 等	541,300	208,500	332,800
前 受 り 金	47,348,090	46,703,360	644,730
預 り 金	4,633,171	5,095,566	△ 462,395
仮 受 金	37,800	5,400	32,400
流動負債合計	110,361,708	103,049,315	7,312,393
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	127,509,737	116,970,406	10,539,331
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	23,079,467	18,043,384	5,036,083
固定負債合計	150,589,204	135,013,790	15,575,414
負 債 合 計	260,950,912	238,063,105	22,887,807
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	1,027,253,991	959,805,647	67,448,344
	(494,275,000)	(448,900,000)	(45,375,000)
正味財産合計	1,027,253,991	959,805,647	67,448,344
負債及び正味財産合計	1,288,204,903	1,197,868,752	90,336,151