

貸借対照表

平成28年3月31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	393,282,656	390,105,240	3,177,416
未収金	22,619,835	22,981,466	△ 361,631
前払金	3,586,813	3,736,808	△ 149,995
立替金	140,647	153,140	△ 12,493
棚卸資産	739,239	1,175,269	△ 436,030
流動資産計	420,369,190	418,151,923	2,217,267
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	106,694,861	109,297,807	△ 2,602,946
自主事業基金積立資産	60,136,344	60,136,344	0
体育施設イベント事業積立資産	0	3,258,109	△ 3,258,109
公益目的事業を実施する人材育成積立資産	12,500,000	0	12,500,000
日本科学未来館巡回企画展等開催事業積立資産	3,000,000	0	3,000,000
公益目的事業質的向上事業積立資産	12,600,000	0	12,600,000
特定資産計	194,931,205	172,692,260	22,238,945
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	16,786,898	13,799,800	2,987,098
車輛運搬具減価償却累計額	△ 12,355,404	△ 11,194,424	△ 1,160,980
什器備品	37,250,532	32,126,512	5,124,020
什器備品減価償却累計額	△ 22,179,881	△ 17,379,061	△ 4,800,820
リース資産	44,595,300	67,274,550	△ 22,679,250
リース資産減価償却累計額	△ 41,087,675	△ 50,312,015	9,224,340
電話加入権	522,704	522,704	0
ソフトウェア	238,770	1,049,986	△ 811,216
商標権	450,160	583,675	△ 133,515
敷金	12,960	12,960	0
保証金	40,000	40,000	0
預託金	99,970	92,270	7,700
前払金(長期)	71,801	34,781	37,020
その他固定資産計	24,446,135	36,651,738	△ 12,205,603
固定資産計	249,377,340	239,343,998	10,033,342
資産合計	669,746,530	657,495,921	12,250,609
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	177,118,996	174,913,220	2,205,776
未払法人税等	7,055,000	6,306,900	748,100
仮受金	9,763,932	10,286,986	△ 523,054
預り金	2,842,477	2,492,389	350,088
前受金	321,844	220,845	100,999
賞与引当金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
リース債務(短期)	1,442,280	12,637,323	△ 11,195,043
流動負債計	228,544,529	226,857,663	1,686,866
2. 固定負債			
退職給付引当金	106,694,861	109,297,807	△ 2,602,946
リース債務(長期)	1,442,280	2,884,560	△ 1,442,280
固定負債計	108,137,141	112,182,367	△ 4,045,226
負債合計	336,681,670	339,040,030	△ 2,358,360
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金等	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(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)	(88,236,344)	(63,394,453)	(24,841,891)
正味財産合計	333,064,860	318,455,891	14,608,969
負債及び正味財産合計	669,746,530	657,495,921	12,250,609