

# 貸借対照表

平成29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	579,468,657	393,282,656	186,186,001
未収金	19,447,621	22,619,835	△ 3,172,214
前払金	10,843,977	3,586,813	7,257,164
立替金	868,786	140,647	728,139
棚卸資産	329,198	739,239	△ 410,041
流動資産計	610,958,239	420,369,190	190,589,049
<b>2. 固定資産</b>			
(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	109,155,751	106,694,861	2,460,890
自主事業基金積立資産	60,136,344	60,136,344	0
公益目的事業を実施する人材育成積立資産	10,000,000	12,500,000	△ 2,500,000
日本科学未来館巡回企画展等開催事業積立資産	0	3,000,000	△ 3,000,000
公益目的事業質的向上事業積立資産	26,250,000	12,600,000	13,650,000
特定資産計	205,542,095	194,931,205	10,610,890
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	16,786,898	16,786,898	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 14,765,562	△ 12,355,404	△ 2,410,158
什器備品	37,731,672	37,250,532	481,140
什器備品減価償却累計額	△ 26,603,243	△ 22,179,881	△ 4,423,362
リース資産	7,211,400	44,595,300	△ 37,383,900
リース資産減価償却累計額	△ 5,769,120	△ 41,087,675	35,318,555
電話加入権	522,704	522,704	0
ソフトウェア	401,260	238,770	162,490
商標権	316,645	450,160	△ 133,515
敷金	12,960	12,960	0
保証金	40,000	40,000	0
預託金	99,970	99,970	0
前払金(長期)	20,134	71,801	△ 51,667
その他固定資産計	16,005,718	24,446,135	△ 8,440,417
固定資産計	251,547,813	249,377,340	2,170,473
<b>資産合計</b>	<b>862,506,052</b>	<b>669,746,530</b>	<b>192,759,522</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	199,155,928	177,118,996	22,036,932
未払法人税等	4,922,200	7,055,000	△ 2,132,800
仮受金	14,298,830	9,763,932	4,534,898
預り金	3,098,996	2,842,477	256,519
前受金	142,285,458	321,844	141,963,614
賞与引当金	30,000,000	30,000,000	0
リース債務(短期)	1,442,280	1,442,280	0
流動負債計	395,203,692	228,544,529	166,659,163
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	109,155,751	106,694,861	2,460,890
リース債務(長期)	0	1,442,280	△ 1,442,280
固定負債計	109,155,751	108,137,141	1,018,610
<b>負債合計</b>	<b>504,359,443</b>	<b>336,681,670</b>	<b>167,677,773</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
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)
<b>2. 一般正味財産</b>	328,146,609	303,064,860	25,081,749
(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)	(96,386,344)	(88,236,344)	(8,150,000)
<b>正味財産合計</b>	<b>358,146,609</b>	<b>333,064,860</b>	<b>25,081,749</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>862,506,052</b>	<b>669,746,530</b>	<b>192,759,522</b>