

貸借対照表内訳表

2018年3月31日現在

(単位:円)

| 科目 | 合計 | 研究所会計 | センター会計 | 賃貸会計 | 法人会計 | 内部取引消去 |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------|------------|--------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金 | 354,859 | 122,417 | 232,442 | 0 | 0 | |
| 普通預金 | 4,432,941 | 1,817,941 | 0 | 2,615,000 | 0 | |
| 通常貯金 | 2,694,805 | 0 | 2,594,805 | 100,000 | 0 | |
| ゆうちょ振替貯金 | 25,275,139 | 1,587,815 | 23,687,324 | 0 | 0 | |
| ゆうちょ定額貯金 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0 | 0 | |
| 在庫資料 | 394,225 | 57,537 | 336,688 | 0 | 0 | |
| 未収金 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | |
| 他会計への貸付 | 0 | 0 | 2,063,286 | 0 | 0 | △ 2,063,286 |
| 他会計への繰出 | 0 | 0 | 0 | 26,368,336 | 134,875 | △ 26,503,211 |
| 流動資産合計 | 38,171,969 | 3,585,710 | 33,934,545 | 29,083,336 | 134,875 | △ 28,566,497 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 普通預金 | 3,862,519 | 3,862,519 | 0 | 0 | 0 | |
| 定期預金 | 16,620,929 | 16,620,929 | 0 | 0 | 0 | |
| 基本財産合計 | 20,483,448 | 20,483,448 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 特定資産 | | | | | | |
| 建物修繕積立資産 | 27,251,623 | 7,585,937 | 15,266,429 | 4,000,000 | 399,257 | |
| 特定資産合計 | 27,251,623 | 7,585,937 | 15,266,429 | 4,000,000 | 399,257 | |
| (3) その他固定資産 | | | | | | |
| 土地 | 375,454,071 | 209,747,085 | 0 | 156,647,966 | 9,059,020 | |
| 建物 | 181,552,327 | 10,291,299 | 84,324,104 | 86,399,251 | 537,673 | |
| 建物付属設備 | 37,503,302 | 0 | 33,077,143 | 4,426,159 | 0 | |
| 構築物 | 1,777,228 | 1,153,755 | 530,723 | 0 | 92,750 | |
| 器具備品 | 7,543,708 | 1 | 7,543,707 | 0 | 0 | |
| 図書・資料 | 20,618,816 | 2,368,816 | 18,250,000 | 0 | 0 | |
| その他固定資産合計 | 624,449,452 | 223,560,956 | 143,725,677 | 247,473,376 | 9,689,443 | |
| 固定資産合計 | 672,184,523 | 251,630,341 | 158,992,106 | 251,473,376 | 10,088,700 | |
| 資産合計 | 710,356,492 | 255,216,051 | 192,926,651 | 280,556,712 | 10,223,575 | △ 28,566,497 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 未払金 | 690,731 | 263,640 | 427,091 | 0 | 0 | |
| 預り金 | 135,918 | 105,081 | 30,837 | 0 | 0 | |
| 預り敷金 | 2,615,000 | 0 | 0 | 2,615,000 | 0 | |
| 他会計より借入 | 0 | 2,063,286 | 0 | 0 | 0 | △ 2,063,286 |
| 他会計より繰入 | 0 | 21,153,507 | 5,349,704 | 0 | 0 | △ 26,503,211 |
| 流動負債合計 | 3,441,649 | 23,585,514 | 5,807,632 | 2,615,000 | 0 | △ 28,566,497 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 負債合計 | 3,441,649 | 23,585,514 | 5,807,632 | 2,615,000 | 0 | △ 28,566,497 |
| III 正味財産の部 | | | | | | |
| 1 指定正味財産 | | | | | | |
| (うち2018年度支出予定分) | 22,011,334 (9,440,000) | 0 | 22,011,334 (9,440,000) | 0 | 0 | |
| 2 一般正味財産 | | | | | | |
| (うち基本財産への充充分) | 684,903,509 (20,483,448) | 231,630,537 (20,483,448) | 165,107,685 | 277,941,712 | 10,223,575 | |
| 負債及び正味財産合計 | 710,356,492 | 255,216,051 | 192,926,651 | 280,556,712 | 10,223,575 | △ 28,566,497 |