

# 貸借対照表（その他会計 合計）

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	21,193,123	16,481,929	4,711,194
未収金	43,170	0	43,170
たな卸資産	1,973,046	758,035	1,215,011
前払金	404,002	356,073	47,929
他会計貸付金	1,438,522	6,101,919	△ 4,663,397
立替金	0	0	0
流動資産合計	25,051,863	23,697,956	1,353,907
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
投資有価証券	0	0	0
普通預金	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
<b>(2) 特定資産</b>			
試験事業引当資産	28,000,000	28,000,000	0
試験免許事業基金	23,000,000	43,000,000	△ 20,000,000
退職給付引当資産	4,962,277	3,984,148	978,129
特定資産合計	55,962,277	74,984,148	△ 19,021,871
<b>(3) その他固定資産</b>			
什器備品	0	0	0
電話加入権	35,996	35,996	0
敷金	3,201,865	3,201,865	0
その他固定資産合計	3,237,861	3,237,861	0
固定資産合計	59,200,138	78,222,009	△ 19,021,871
<b>資産合計</b>	84,252,001	101,919,965	△ 17,667,964
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	1,045,884	566,920	478,964
預り金	870,371	1,065,661	△ 195,290
立替金	0	0	0
前受金	0	0	0
他会計借入金	0	0	0
流動負債合計	1,916,255	1,632,581	283,674
<b>2. 固定負債</b>			
試験事業引当金	28,000,000	28,000,000	0
退職給付引当金	4,962,277	3,984,148	978,129
固定負債合計	32,962,277	31,984,148	978,129
<b>負債合計</b>	34,878,532	33,616,729	1,261,803
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
民間助成金			
寄付金			
指定正味財産合計	0	0	0
（うち基本財産への充当額）			
（うち特定財産への充当額）			
<b>2. 一般正味財産</b>			
（うち基本財産への充当額）			
（うち特定財産への充当額）	(23,000,000)	(43,000,000)	△ 20,000,000
正味財産合計	49,373,469	68,303,236	△ 18,929,767
<b>負債及び正味財産合計</b>	84,252,001	101,919,965	△ 17,667,964