

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
1. 資産の部			
(1) 流動資産			
銀行預金	568,334,957	1,153,486,969	△585,152,012
未収金	3,037,208,091	2,618,098,464	419,109,627
前払金	16,669,904	34,338,841	△17,668,937
貯蔵品	2,053,806	2,107,240	△53,434
貸倒引当金	△1,557,371	△1,024,928	△532,443
流動資産合計	3,622,709,387	3,807,006,586	△184,297,199
(2) 固定資産			
1) 基本財産			
基本財産	1,410,000,000	1,410,000,000	0
基本財産合計	1,410,000,000	1,410,000,000	0
2) 特定資産			
退職給付引当特定資産	558,762,417	578,282,761	△19,520,344
役員退職慰労引当特定資産	0	25,267,566	△25,267,566
研究設備更新等引当特定資産	6,340,121,300	7,089,371,300	△749,250,000
次世代JNX構築等引当特定資産	227,300,000	170,300,000	57,000,000
補助事業固定資産	1,376,354,893	30,248,598	1,346,106,295
特定資産合計	8,502,538,610	7,893,470,225	609,068,385
3) その他固定資産			
建物	3,773,358,135	3,514,673,820	258,684,315
構築物	1,798,455,125	1,983,825,016	△185,369,891
機械装置	1,833,836,233	1,300,416,900	533,419,333
車両運搬具	10,564,024	5,049,647	5,514,377
什器備品	5,919,981	3,114,935	2,805,046
土地	708,072,273	708,072,273	0
リース資産	90,178,680	182,001,420	△91,822,740
供給施設利用権	25,834,302	29,303,765	△3,469,463
ソフトウェア	92,224,905	117,774,577	△25,549,672
電話加入権	4,654,073	4,654,073	0
保証金	83,010,466	82,111,624	898,842
旅行クーポン	2,654,100	3,803,080	△1,148,980
出資金	33,000,000	33,000,000	0
投資有価証券	4,500,000	4,500,000	0
前払年金費用	165,350,787	4,037,225	161,313,562
その他固定資産合計	8,631,613,084	7,976,338,355	655,274,729
固定資産合計	18,544,151,694	17,279,808,580	1,264,343,114
資産合計	22,166,861,081	21,086,815,166	1,080,045,915
2. 負債の部			
(1) 流動負債			
未払金	1,810,752,781	1,995,557,432	△184,804,651
未払法人税等	192,000	192,000	0
預り金	31,502,072	35,650,200	△4,148,128
賞与引当金	280,929,900	282,962,304	△2,032,404
リース債務	47,884,771	106,546,715	△58,661,944
流動負債合計	2,171,261,524	2,420,908,651	△249,647,127
(2) 固定負債			
役員退職慰労引当金	54,910,430	73,212,832	△18,302,402
リース債務	53,052,429	87,844,600	△34,792,171
資産除去債務	1,513,813,451	0	1,513,813,451
固定負債合計	1,621,776,310	161,057,432	1,460,718,878
負債合計	3,793,037,834	2,581,966,083	1,211,071,751
3. 正味財産の部			
(1) 指定正味財産			
補助事業固定資産	1,376,354,893	30,248,598	1,346,106,295
指定正味財産合計	1,376,354,893	30,248,598	1,346,106,295
(うち特定資産への充当額)	(1,376,354,893)	(30,248,598)	(1,346,106,295)
(2) 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(1,410,000,000)	(1,410,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(7,291,534,504)	(7,841,991,286)	(△550,456,782)
正味財産合計	18,373,823,247	18,504,849,083	△131,025,836
負債及び正味財産合計	22,166,861,081	21,086,815,166	1,080,045,915

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
1. 一般正味財産増減の部			
(1) 経常増減の部			
1) 経常収益			
①基本財産運用益	21,358,327	22,228,428	△ 870,101
②特定資産運用益	25,611,816	75,300,241	△ 49,688,425
③受取賛助員会費	96,891,500	96,811,500	80,000
④事業収益	8,791,581,861	8,509,592,853	281,989,008
・研究事業収益	7,366,743,758	7,236,588,793	130,154,965
・施設貸出事業収益	776,348,706	628,989,117	147,359,589
・認証事業収益	427,522,433	426,195,679	1,326,754
・J N X 事業収益	220,966,964	217,819,264	3,147,700
⑤受取補助金	61,081,709	78,265,901	△ 17,184,192
・受取補助金	23,073,450	10,183,989	12,889,461
・受取補助金振替額	38,008,259	68,081,912	△ 30,073,653
⑥受取負担金	37,685,187	29,620,373	8,064,814
⑦雑収益	116,501,579	116,684,339	△ 182,760
経常収益計	9,150,711,979	8,928,503,635	222,208,344
2) 経常費用			
①事業費	8,473,359,305	8,907,810,924	△ 434,451,619
・研究事業直接経費	2,792,876,163	2,946,155,952	△ 153,279,789
・事業人件費	2,941,703,329	2,978,993,011	△ 37,289,682
・事業経費	1,651,978,774	1,558,616,244	93,362,530
・事業減価償却費	1,048,047,180	1,355,963,805	△ 307,916,625
・補助事業減価償却費	38,008,259	68,081,912	△ 30,073,653
・事業除却費	745,600	0	745,600
②管理費	812,706,916	579,258,572	233,448,344
・人件費	164,057,584	149,432,773	14,624,811
・経費	512,016,369	377,933,573	134,082,796
・減価償却費	17,638,870	21,586,964	△ 3,948,094
・除却費	118,994,093	30,305,262	88,688,831
経常費用計	9,286,066,221	9,487,069,496	△ 201,003,275
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 135,354,242	△ 558,565,861	423,211,619
・特定資産評価損益等	△ 82,250,000	450,056,400	△ 532,306,400
評価損益等計	△ 82,250,000	450,056,400	△ 532,306,400
当期経常増減額	△ 217,604,242	△ 108,509,461	△ 109,094,781
(2) 経常外増減の部			
1) 経常外収益			
①預り資産受贈益	2,776,220	7	2,776,213
②固定資産受贈益	1	4,032,575	△ 4,032,574
経常外収益計	2,776,221	4,032,582	△ 1,256,361
1) 経常外費用			
①土地寄贈額	0	75,147	△ 75,147
②資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	1,262,112,110	0	1,262,112,110
経常外費用計	1,262,112,110	75,147	1,262,036,963
当期経常外増減額	△ 1,259,335,889	3,957,435	△ 1,263,293,324
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,476,940,131	△ 104,552,026	△ 1,372,388,105
法人税、住民税及び事業税	192,000	192,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,477,132,131	△ 104,744,026	△ 1,372,388,105
一般正味財産期首残高	18,474,600,485	18,579,344,511	△ 104,744,026
一般正味財産期末残高	16,997,468,354	18,474,600,485	△ 1,477,132,131
2. 指定正味財産増減の部			
①受取補助金	1,384,114,554	5,207,670	1,378,906,884
②一般正味財産への振替額	△ 38,008,259	△ 68,081,912	30,073,653
当期指定正味財産増減額	1,346,106,295	△ 62,874,242	1,408,980,537
指定正味財産期首残高	30,248,598	93,122,840	△ 62,874,242
指定正味財産期末残高	1,376,354,893	30,248,598	1,346,106,295
3. 正味財産期末残高	18,373,823,247	18,504,849,083	△ 131,025,836