

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

公益財団法人 科学技術広報財団

(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 | 87,745,849 | 113,226,478 | ▲ 25,480,629 |
| 小口現金 | 1,160,890 | 936,573 | 224,317 |
| 普通預金 | 86,584,959 | 112,289,905 | ▲ 25,704,946 |
| 売掛金 | 739,240 | 1,178,523 | ▲ 439,283 |
| 未収金 | 54,379,213 | 19,744,169 | 34,635,044 |
| 前払金 | 323,287 | 340,567 | ▲ 17,280 |
| 棚卸資産 | 1,425,003 | 2,187,944 | ▲ 762,941 |
| 貯蔵品 | 11,345 | 8,136 | 3,209 |
| 立替金 | 2,660 | 55,458 | ▲ 52,798 |
| 仮払金 | 340,840 | 240,840 | 100,000 |
| 預け金 | 152,958 | 152,958 | 0 |
| 流動資産合計 | 145,120,395 | 137,135,073 | 7,985,322 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 普通預金 | 1,000,000 | 41,000,000 | ▲ 40,000,000 |
| 定期預金 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 |
| 基本財産合計 | 56,000,000 | 56,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 移転準備引当資産 | 0 | 0 | 0 |
| 科学広報普及特定資産 | 0 | 5,000,000 | ▲ 5,000,000 |
| 特定資産合計 | 0 | 5,000,000 | ▲ 5,000,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物付属設備 | 622,792 | 727,182 | ▲ 104,390 |
| 器具備品 | 4,816,002 | 6,858,267 | ▲ 2,042,265 |
| ソフトウェア | 112,321 | 287,146 | ▲ 174,825 |
| 保証金 | 2,286,720 | 2,286,720 | 0 |
| 投資有価証券 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 107,837,835 | 110,159,315 | ▲ 2,321,480 |
| 固定資産合計 | 163,837,835 | 171,159,315 | ▲ 7,321,480 |
| 資産合計 | 308,958,230 | 308,294,388 | 663,842 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 68,010,346 | 65,589,713 | 2,420,633 |
| 前受金 | 1,015,456 | 0 | 1,015,456 |
| 預り金 | 2,075,004 | 229,312 | 1,845,692 |
| 仮受金 | 576 | 2,071 | ▲ 1,495 |
| 未払法人税等 | 210,000 | 149,100 | 60,900 |
| 未払消費税等 | 2,390,100 | 2,392,000 | ▲ 1,900 |
| 流動負債合計 | 73,701,482 | 68,362,196 | 5,339,286 |
| 負債合計 | 73,701,482 | 68,362,196 | 5,339,286 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (15,000,000) | (15,000,000) | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産合計 | 220,256,748 | 224,932,192 | ▲ 4,675,444 |
| (うち基本財産への充当額) | (41,000,000) | (41,000,000) | 0 |
| (うち特定財産への充当額) | 0 | (5,000,000) | (▲5,000,000) |
| 正味財産合計 | 235,256,748 | 239,932,192 | ▲ 4,675,444 |
| 負債及び正味財産合計 | 308,958,230 | 308,294,388 | 663,842 |