

貸借対照表

2014年 3月31日現在

公益財団法人パブリックヘルスリサーチセンター

(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	1,790,272,329	1,708,073,137	82,199,192
未収金	565,272,182	547,196,366	18,075,816
未収収益	5,007,633	2,134,162	2,873,471
前払金	5,212,379	4,635,800	576,579
販売用書籍	5,266,087	4,636,272	629,815
医療用消耗品	6,005,541	5,329,974	675,567
立替金	2,286,884	3,921,119	△ 1,634,235
前払費用	21,891,408	11,845,975	10,045,433
仮払金	58,347,638	1,628,330	56,719,308
短期貸付金	6,000,000	9,600,000	△ 3,600,000
流動資産合計	2,465,562,081	2,299,001,135	166,560,946
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	200,000,000	310,629,095	△ 110,629,095
基本財産合計	200,000,000	310,629,095	△ 110,629,095
(2) その他固定資産			
建物附属設備	18,817,433	11,414,158	7,403,275
機械装置	15,246,110	11,824,670	3,421,440
車両運搬具	3,724,288	10,372,689	△ 6,648,401
什器備品	7,974,434	2,756,908	5,217,526
リース資産	292,905,093	1,151,010	291,754,083
電話加入権	1,621,300	1,621,300	0
ソフトウェア	15,848,206	10,865,046	4,983,160
敷金	4,345,600	4,345,600	0
保証金	21,413,130	10,681,100	10,732,030
長期預け金	65,140	0	65,140
長期前払費用	6,009,651	10,854,370	△ 4,844,719
長期貸付金	8,927,936	14,927,936	△ 6,000,000
貸倒引当金	△ 4,463,968	△ 7,463,968	3,000,000
その他固定資産合計	392,434,353	83,350,819	309,083,534
固定資産合計	592,434,353	393,979,914	198,454,439
資産合計	3,057,996,434	2,692,981,049	365,015,385
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	798,862,066	743,842,369	55,019,697
未払費用	71,042,268	92,934,354	△ 21,892,086
前受収益	12,352,083	33,639,473	△ 21,287,390
預り金	10,379,955	10,698,934	△ 318,979
仮受金	126,396	6,690,854	△ 6,564,458
賞与引当金	26,055,537	10,263,446	15,792,091
未払法人税等	20,429,400	27,507,800	△ 7,078,400
未払消費税等	17,571,500	32,781,900	△ 15,210,400
1年内返済予定リース債務	48,245,622	657,720	47,587,902
流動負債合計	1,005,064,827	959,016,850	46,047,977
2. 固定負債			
長期リース債務	245,419,550	548,100	244,871,450
退職給付引当金	35,887,849	20,953,696	14,934,153
固定負債合計	281,307,399	21,501,796	259,805,603
負債合計	1,286,372,226	980,518,646	305,853,580
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	200,000,000	310,629,095	△ 110,629,095
指定正味財産合計	200,000,000	310,629,095	△ 110,629,095
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(310,629,095)	110,629,095
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	1,771,624,208	1,712,462,403	59,161,805
負債及び正味財産合計	3,057,996,434	2,692,981,049	365,015,385