

貸借対照表

平成28年 9月30日現在

公益財団法人 HLA研究所

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	38,488,106	47,530,895	9,042,789
現金	131,326	202,085	70,759
普通預金	38,356,780	47,328,810	8,972,030
売掛金	53,022,469	49,673,664	3,348,805
未収金	380,000	290,000	90,000
棚卸資産	25,676,166	18,845,736	6,830,430
立替金	278,520	0	278,520
貸倒引当金	15,403,527	15,454,527	51,000
流動資産合計	102,441,734	100,885,768	1,555,966
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	9,484,950	8,242,905	1,242,045
積立預金	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	12,484,950	11,242,905	1,242,045
(3) その他固定資産			
建物附属設備	18,254,690	21,763,693	3,509,003
車両運搬具	4,400,968	6,598,150	2,197,182
工具器具備品	21,607,658	36,431,760	14,824,102
電話加入権	483,810	483,810	0
ソフトウェア	4,851,626	4,684,908	166,718
保証金	14,895,006	14,895,006	0
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
出資金	50,000	50,000	0
長期前払費用	1,412,520	255,000	1,157,520
保険積立金	12,403,480	7,760,860	4,642,620
その他固定資産合計	88,359,758	102,923,187	14,563,429
固定資産合計	100,844,708	114,166,092	13,321,384
資産合計	203,286,442	215,051,860	11,765,418
負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	23,859,204	39,389,228	15,530,024
短期借入金	8,751,585	27,710,000	18,958,415
未払費用	13,900,314	16,002,437	2,102,123
前受金	1,265,014	1,789,046	524,032
預り金	1,128,950	1,356,825	227,875
仮受金	224,000	240,096	16,096
賞与引当金	5,172,386	5,663,891	491,505
未払消費税等	5,545,700	6,829,500	1,283,800
流動負債合計	59,847,153	98,981,023	39,133,870
2. 固定負債			
長期借入金	20,375,000	28,655,000	8,280,000
退職給付引当金	15,341,171	13,255,959	2,085,212
固定負債合計	35,716,171	41,910,959	6,194,788
負債合計	95,563,324	140,891,982	45,328,658
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	104,723,118	71,159,878	33,563,240
(うち特定資産への充当額)	(9,484,950)	(8,242,905)	(1,242,045)
正味財産合計	107,723,118	74,159,878	33,563,240
負債及び正味財産合計	203,286,442	215,051,860	11,765,418

正味財産増減計算書

平成27年10月 1日から平成28年 9月30日まで

公益財団法人 HLA研究所

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	[400,023,032]	[377,051,724]	[22,971,308]
受取寄付金	[2,596,181]	[2,299,428]	[296,753]
受取利息配当金	[8,340]	[15,335]	[6,995]
雑収益	[4,483,734]	[3,226,910]	[1,256,824]
貸倒引当金戻入	[15,454,527]	[12,437,251]	[3,017,276]
経常収益計	422,565,814	395,030,648	27,535,166
(2) 経常費用			
事業費	[343,001,785]	[359,435,935]	[16,434,150]
管理費	[46,856,059]	[52,718,705]	[5,862,646]
経常費用計	389,857,844	412,154,640	22,296,796
評価損益等調整前当期経常増減額	32,707,970	17,123,992	49,831,962
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	32,707,970	17,123,992	49,831,962
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	[855,270]	[156,000]	[699,270]
経常外収益計	855,270	156,000	699,270
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[0]	[1]	[1]
経常外費用計	0	1	1
当期経常外増減額	855,270	155,999	699,271
当期一般正味財産増減額	33,563,240	16,967,993	50,531,233
一般正味財産期首残高	71,159,878	88,127,871	16,967,993
一般正味財産期末残高	104,723,118	71,159,878	33,563,240
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
正味財産期末残高	107,723,118	74,159,878	33,563,240