

貸借対照表

平成30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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	116,935,811	27,105,121	89,830,690
現金	103,047	38,612	64,435
普通預金	116,832,764	27,066,509	89,766,255
売掛金	60,405,751	59,801,169	604,582
未収掛収	380,000	2,690,990	△ 2,310,990
棚卸資産	30,959,336	34,320,228	△ 3,360,892
立替引当金	0	618,180	△ 618,180
貸倒引当金	△ 20,709,718	△ 18,547,721	△ 2,161,997
流動資産合計	187,971,180	105,987,967	81,983,213
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	7,172,985	7,760,085	△ 587,100
資産積立預金	17,559,600	42,669,840	△ 25,110,240
特定資産合計	3,000,000	3,000,000	0
(3) その他固定資産			
建物	23,796,881	27,069,164	△ 3,272,283
車両運搬具	1,236,617	1,856,781	△ 620,164
工器具	13,181,494	19,319,135	△ 6,137,641
リース資産	38,271,636	0	38,271,636
電話加入権	483,810	483,810	0
ソフトウェア	7,115,418	4,935,682	2,179,736
保有証券	13,097,866	13,097,866	0
投資有価証券	500	500	0
長期前払費用	50,000	50,000	0
保険積立金	1,356,600	2,185,560	△ 828,960
その他固定資産合計	16,411,520	12,560,480	3,851,040
固定資産合計	115,002,342	81,558,978	33,443,364
資産合計	142,734,927	134,988,903	7,746,024
資産合計	330,706,107	240,976,870	89,729,237
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	15,333,713	22,099,198	△ 6,765,485
短期借入金	37,364,687	833	37,363,854
未払費用	16,843,217	15,213,782	1,629,435
前払預り金	310,068	1,267,742	△ 957,674
仮受引当金	2,453,812	1,766,934	686,878
賞与受引当金	318,108	37,800	280,308
未払消費税等	2,755,035	3,553,498	△ 798,463
流動負債合計	1,006,400	2,436,500	△ 1,430,100
流動負債合計	76,385,040	46,376,287	30,008,753
2. 固定負債			
長期借入金	3,815,000	12,095,000	△ 8,280,000
リース負債	39,827,268	0	39,827,268
退職給付引当金	840,000	12,869,843	△ 12,029,843
固定負債合計	44,482,268	24,964,843	19,517,425
負債合計	120,867,308	71,341,130	49,526,178
III 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	206,838,799	166,635,740	40,203,059
(うち特定資産への充当額)	(24,732,585)	(50,429,925)	(△ 25,697,340)
正味財産合計	209,838,799	169,635,740	40,203,059
負債及び正味財産合計	330,706,107	240,976,870	89,729,237

正味財産増減計算書

平成29年10月 1日から平成30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
I 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	[423,206,524]	[420,724,502]	[2,482,022]
補助金等	[0]	[1,000,000]	[△ 1,000,000]
寄付金	[1,729,235]	[3,152,000]	[△ 1,422,765]
配当金	[3,302]	[6,549]	[△ 3,247]
雑益	[4,560,000]	[4,635,000]	[△ 75,000]
貸倒引当戻	[18,547,721]	[15,403,527]	[3,144,194]
経常収益計	448,046,782	444,921,578	3,125,204
(2) 経常費用			
事業費	[369,327,585]	[337,083,349]	[32,244,236]
管理費	[51,859,356]	[42,931,722]	[8,927,634]
経常費用計	421,186,941	380,015,071	41,171,870
評価損益等調整前当期経常増減額	26,859,841	64,906,507	△ 38,046,666
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	26,859,841	64,906,507	△ 38,046,666
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	[0]	[1,000,869]	[△ 1,000,869]
雑収入	[1,371,400]	[6,004,748]	[△ 4,633,348]
退職給付引当戻	[11,971,818]	[0]	[11,971,818]
経常外収益計	13,343,218	7,005,617	6,337,601
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[0]	[2]	[△ 2]
投資有価証券評価損	[0]	[9,999,500]	[△ 9,999,500]
経常外費用計	0	9,999,502	△ 9,999,502
当期経常外増減額	13,343,218	△ 2,993,885	16,337,103
当期一般正味財産増減額	40,203,059	61,912,622	△ 21,709,563
一般正味財産期首残高	166,635,740	104,723,118	61,912,622
一般正味財産期末残高	206,838,799	166,635,740	40,203,059
II 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
III 正味財産期末残高	209,838,799	169,635,740	40,203,059