

一般財団法人 自然環境研究センター  
平成 26 年度 財務諸表

自 平成 26年 7月 1日

至 平成 27年 6月 30日

|   |              |    |
|---|--------------|----|
| 1 | 貸借対照表        | 1  |
| 2 | 貸借対照表内訳表     | 2  |
| 3 | 正味財産増減計算書    | 3  |
| 4 | 正味財産増減計算書内訳表 | 5  |
| 5 | キャッシュ・フロー計算書 | 6  |
| 6 | 財務諸表に対する注記   | 8  |
| 7 | 財産目録         | 10 |
| 8 | 附属明細書        | 15 |

# 貸借対照表

平成27年6月30日現在

(単位:円)

| 科 目                | 当 年 度           | 前 年 度           | 増 減           |
|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>      |                 |                 |               |
| <b>1 流動資産</b>      |                 |                 |               |
| 現金預金               | 585,595,809     | 264,382,592     | 321,213,217   |
| 売掛金                | 3,730           | 5,655           | △ 1,925       |
| 商貯蔵品               | 3,023,037       | 2,652,059       | 370,978       |
| 未収入品               | 68,778          | 70,904          | △ 2,126       |
| 立替入金               | 3,135,726       | 30,252,025      | △ 27,116,299  |
| 短期貸付               | 231,684         | 419,709         | △ 188,025     |
| 仮払金                | 50,000,000      | 0               | 50,000,000    |
| 前払金                | 17,707,716      | 18,965,239      | △ 1,257,523   |
| 流動資産合計             | 217,880,041     | 312,152,534     | △ 94,272,493  |
|                    | 877,646,521     | 628,900,717     | 248,745,804   |
| <b>2 固定資産</b>      |                 |                 |               |
| <b>(1) 基本財産</b>    |                 |                 |               |
| 土地                 | 200,000,000     | 200,000,000     | 0             |
| 基本財産合計             | 200,000,000     | 200,000,000     | 0             |
| <b>(2) 特定資産</b>    |                 |                 |               |
| 大島康行基金引当特定預金       | 1,023,500       | 1,174,000       | △ 150,500     |
| 保険積立金              | 54,577,960      | 55,157,439      | △ 579,479     |
| 特定資産合計             | 55,601,460      | 56,331,439      | △ 729,979     |
| <b>(3) その他固定資産</b> |                 |                 |               |
| 土地                 | 140,009,214     | 140,009,214     | 0             |
| 建物                 | 425,177,452     | 437,548,035     | △ 12,370,583  |
| 構築物                | 152,155,220     | 163,980,627     | △ 11,825,407  |
| 構築物                | 560,651         | 654,199         | △ 93,548      |
| 什器備品               | 20,857,681      | 19,898,417      | 959,264       |
| 車両運搬具              | 2,373,929       | 3,648,743       | △ 1,274,814   |
| 図書                 | 17,009,592      | 47,314,809      | △ 30,305,217  |
| 建設仮勘定              | 0               | 312,900         | △ 312,900     |
| ソフトウェア             | 1,700,991       | 2,135,546       | △ 434,555     |
| 借地権                | 6,442,616       | 6,442,616       | 0             |
| 電話加入権              | 2,456,577       | 2,456,577       | 0             |
| 投資有価証券             | 2,240,000       | 2,240,000       | 0             |
| 出資                 | 10,000          | 10,000          | 0             |
| 長期貸付               | 0               | 3,341,238       | △ 3,341,238   |
| 敷金                 | 566,000         | 446,000         | 120,000       |
| 保証金                | 1,217,470       | 2,356,910       | △ 1,139,440   |
| 長期前払費用             | 8,892,912       | 11,934,216      | △ 3,041,304   |
| その他固定資産合計          | 781,670,305     | 844,730,047     | △ 63,059,742  |
| 固定資産合計             | 1,037,271,765   | 1,101,061,486   | △ 63,789,721  |
| 資産合計               | 1,914,918,286   | 1,729,962,203   | 184,956,083   |
| <b>II 負債の部</b>     |                 |                 |               |
| <b>1 流動負債</b>      |                 |                 |               |
| 短期借入金              | 420,000,000     | 310,000,000     | 110,000,000   |
| 未払金                | 78,651,383      | 46,702,174      | 31,949,209    |
| 未払法人税等             | 36,511,400      | 0               | 36,511,400    |
| 前受金                | 29,533,649      | 29,255,644      | 278,005       |
| 預り金                | 13,790,465      | 8,698,571       | 5,091,894     |
| 仮受金                | 5,990           | 0               | 5,990         |
| 流動負債合計             | 578,492,887     | 394,656,389     | 183,836,498   |
| <b>2 固定負債</b>      |                 |                 |               |
| 長期借入金              | 593,184,000     | 626,592,000     | △ 33,408,000  |
| 受入保証金              | 364,500         | 1,387,200       | △ 1,022,700   |
| 退職給付引当金            | 236,967,825     | 205,226,556     | 31,741,269    |
| 役員退職慰労引当金          | 73,099,066      | 70,911,250      | 2,187,816     |
| 固定負債合計             | 903,615,391     | 904,117,006     | △ 501,615     |
| 負債合計               | 1,482,108,278   | 1,298,773,395   | 183,334,883   |
| <b>III 正味財産の部</b>  |                 |                 |               |
| <b>1 指定正味財産</b>    |                 |                 |               |
| 受取寄付金              | 21,000,000      | 21,000,000      | 0             |
| 指定正味財産合計           | 21,000,000      | 21,000,000      | 0             |
| (うち基本財産への充当額)      | ( 21,000,000 )  | ( 21,000,000 )  | ( 0 )         |
| (うち特定資産への充当額)      | ( 0 )           | ( 0 )           | ( 0 )         |
| <b>2 一般正味財産</b>    | 411,810,008     | 410,188,808     | 1,621,200     |
| (うち基本財産への充当額)      | ( 179,000,000 ) | ( 179,000,000 ) | ( 0 )         |
| (うち特定資産への充当額)      | ( 55,601,460 )  | ( 56,331,439 )  | ( △ 729,979 ) |
| 正味財産合計             | 432,810,008     | 431,188,808     | 1,621,200     |
| 負債及び正味財産合計         | 1,914,918,286   | 1,729,962,203   | 184,956,083   |

貸借対照表内訳表

平成27年6月30日現在

(単位:円)

| 科 目                | 実施事業等会計           |                   |                 |              |                 |              |              | その他会計         |              |               |               | 法人会計          | 内部取引消去 | 合 計           |
|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|
|                    | CITES登録業務<br>特別会計 | CITES認定業務<br>特別会計 | 外来生物証明書<br>特別会計 | 生物検定<br>特別会計 | 生物多様性保全<br>特別会計 | 研究開発<br>特別会計 | 小計           | 研究事業部<br>特別会計 | 人材派遣<br>特別会計 | 普及事業部<br>特別会計 | 小計            |               |        |               |
| <b>I 資産の部</b>      |                   |                   |                 |              |                 |              |              |               |              |               |               |               |        |               |
| <b>1 流動資産</b>      |                   |                   |                 |              |                 |              |              |               |              |               |               |               |        |               |
| 現金預金               | 17,027            | 0                 | 0               | 0            | 0               | 0            | 17,027       | 1,161,769     | 0            | 1,064,150     | 2,225,919     | 583,352,863   | 0      | 585,595,809   |
| 売掛金                | 0                 | 0                 | 0               | 0            | 0               | 0            | 0            | 0             | 0            | 3,730         | 3,730         | 0             | 0      | 3,730         |
| 商貯蔵品               | 0                 | 0                 | 0               | 653,739      | 0               | 0            | 653,739      | 0             | 0            | 2,369,298     | 2,369,298     | 0             | 0      | 3,023,037     |
| 未収入金               | 0                 | 0                 | 0               | 0            | 0               | 0            | 0            | 0             | 0            | 68,778        | 68,778        | 0             | 0      | 68,778        |
| 立替金                | 0                 | 0                 | 0               | 0            | 0               | 0            | 0            | 0             | 0            | 0             | 0             | 3,135,726     | 0      | 3,135,726     |
| 短期貸付金              | 0                 | 0                 | 0               | 0            | 0               | 0            | 0            | 0             | 0            | 0             | 0             | 231,684       | 0      | 231,684       |
| 仮払金                | 0                 | 0                 | 0               | 0            | 0               | 0            | 0            | 0             | 0            | 0             | 0             | 50,000,000    | 0      | 50,000,000    |
| 前払金                | 0                 | 0                 | 0               | 0            | 0               | 0            | 0            | 0             | 0            | 0             | 0             | 17,707,716    | 0      | 17,707,716    |
| 流動資産合計             | 17,027            | 0                 | 0               | 653,739      | 0               | 0            | 670,766      | 1,161,769     | 0            | 3,505,956     | 4,667,725     | 872,308,030   | 0      | 877,646,521   |
| <b>2 固定資産</b>      |                   |                   |                 |              |                 |              |              |               |              |               |               |               |        |               |
| <b>(1) 基本財産</b>    |                   |                   |                 |              |                 |              |              |               |              |               |               |               |        |               |
| 土地                 | 0                 | 0                 | 0               | 0            | 0               | 0            | 0            | 0             | 0            | 0             | 0             | 200,000,000   | 0      | 200,000,000   |
| 基本財産合計             | 0                 | 0                 | 0               | 0            | 0               | 0            | 0            | 0             | 0            | 0             | 0             | 200,000,000   | 0      | 200,000,000   |
| <b>(2) 特定資産</b>    |                   |                   |                 |              |                 |              |              |               |              |               |               |               |        |               |
| 大島康行基金引当特定預金       | 0                 | 0                 | 0               | 0            | 0               | 0            | 0            | 0             | 0            | 0             | 0             | 1,023,500     | 0      | 1,023,500     |
| 保険積立金              | 0                 | 0                 | 0               | 0            | 0               | 0            | 0            | 0             | 0            | 0             | 0             | 54,577,960    | 0      | 54,577,960    |
| 特定資産合計             | 0                 | 0                 | 0               | 0            | 0               | 0            | 0            | 0             | 0            | 0             | 0             | 55,601,460    | 0      | 55,601,460    |
| <b>(3) その他固定資産</b> |                   |                   |                 |              |                 |              |              |               |              |               |               |               |        |               |
| 土地                 | 0                 | 0                 | 0               | 0            | 0               | 0            | 0            | 0             | 0            | 0             | 0             | 140,009,214   | 0      | 140,009,214   |
| 建物                 | 0                 | 0                 | 0               | 0            | 0               | 0            | 0            | 14,362,023    | 0            | 0             | 14,362,023    | 410,815,429   | 0      | 425,177,452   |
| 建物付属設備             | 0                 | 0                 | 0               | 0            | 0               | 0            | 0            | 30,103        | 0            | 0             | 30,103        | 152,125,117   | 0      | 152,155,220   |
| 構築物                | 0                 | 0                 | 0               | 0            | 0               | 0            | 0            | 560,651       | 0            | 0             | 560,651       | 0             | 0      | 560,651       |
| 什器備品               | 2,262,481         | 0                 | 0               | 0            | 0               | 0            | 2,262,481    | 17,118,670    | 0            | 1             | 17,118,671    | 1,476,529     | 0      | 20,857,681    |
| 車両運搬具              | 0                 | 0                 | 0               | 0            | 0               | 0            | 0            | 2,373,929     | 0            | 0             | 2,373,929     | 0             | 0      | 2,373,929     |
| 図書                 | 0                 | 0                 | 0               | 0            | 0               | 0            | 0            | 17,009,592    | 0            | 0             | 17,009,592    | 0             | 0      | 17,009,592    |
| ソフトウェア             | 183,244           | 0                 | 0               | 0            | 0               | 0            | 183,244      | 990,696       | 0            | 0             | 990,696       | 527,051       | 0      | 1,700,991     |
| 借地権                | 0                 | 0                 | 0               | 0            | 0               | 0            | 0            | 0             | 0            | 0             | 0             | 6,442,616     | 0      | 6,442,616     |
| 電話加入権              | 0                 | 0                 | 0               | 0            | 0               | 0            | 0            | 1,039,347     | 0            | 239,679       | 1,279,026     | 1,177,551     | 0      | 2,456,577     |
| 投資有価証券             | 0                 | 0                 | 0               | 0            | 0               | 0            | 0            | 0             | 0            | 0             | 0             | 2,240,000     | 0      | 2,240,000     |
| 出資金                | 0                 | 0                 | 0               | 0            | 0               | 0            | 0            | 10,000        | 0            | 0             | 10,000        | 0             | 0      | 10,000        |
| 敷金                 | 0                 | 0                 | 0               | 0            | 0               | 0            | 0            | 566,000       | 0            | 0             | 566,000       | 0             | 0      | 566,000       |
| 保証金                | 0                 | 0                 | 0               | 0            | 0               | 0            | 0            | 159,670       | 0            | 0             | 159,670       | 1,057,800     | 0      | 1,217,470     |
| 長期前払費用             | 0                 | 0                 | 0               | 0            | 0               | 0            | 0            | 0             | 0            | 0             | 0             | 8,892,912     | 0      | 8,892,912     |
| その他固定資産合計          | 2,445,725         | 0                 | 0               | 0            | 0               | 0            | 2,445,725    | 54,220,681    | 0            | 239,680       | 54,460,361    | 724,764,219   | 0      | 781,670,305   |
| 固定資産合計             | 2,445,725         | 0                 | 0               | 0            | 0               | 0            | 2,445,725    | 54,220,681    | 0            | 239,680       | 54,460,361    | 980,365,679   | 0      | 1,037,271,765 |
| 資産合計               | 2,462,752         | 0                 | 0               | 653,739      | 0               | 0            | 3,116,491    | 55,382,450    | 0            | 3,745,636     | 59,128,086    | 1,852,673,709 | 0      | 1,914,918,286 |
| <b>II 負債の部</b>     |                   |                   |                 |              |                 |              |              |               |              |               |               |               |        |               |
| <b>1 流動負債</b>      |                   |                   |                 |              |                 |              |              |               |              |               |               |               |        |               |
| 短期借入金              | 0                 | 0                 | 0               | 0            | 0               | 0            | 0            | 0             | 0            | 0             | 0             | 420,000,000   | 0      | 420,000,000   |
| 未払金                | 0                 | 0                 | 0               | 0            | 0               | 0            | 0            | 0             | 0            | 0             | 0             | 78,651,383    | 0      | 78,651,383    |
| 未払法人税等             | 0                 | 0                 | 0               | 0            | 0               | 0            | 0            | 0             | 0            | 0             | 0             | 36,511,400    | 0      | 36,511,400    |
| 前受金                | 0                 | 0                 | 0               | 0            | 0               | 0            | 0            | 0             | 0            | 0             | 0             | 29,533,649    | 0      | 29,533,649    |
| 預り金                | 0                 | 0                 | 0               | 0            | 0               | 0            | 0            | 0             | 0            | 0             | 0             | 13,790,465    | 0      | 13,790,465    |
| 仮受金                | 0                 | 0                 | 0               | 0            | 0               | 0            | 0            | 0             | 0            | 0             | 0             | 5,990         | 0      | 5,990         |
| 流動負債合計             | 0                 | 0                 | 0               | 0            | 0               | 0            | 0            | 0             | 0            | 0             | 0             | 578,492,887   | 0      | 578,492,887   |
| <b>2 固定負債</b>      |                   |                   |                 |              |                 |              |              |               |              |               |               |               |        |               |
| 長期借入金              | 0                 | 0                 | 0               | 0            | 0               | 0            | 0            | 0             | 0            | 0             | 0             | 593,184,000   | 0      | 593,184,000   |
| 受入保証金              | 0                 | 0                 | 0               | 0            | 0               | 0            | 0            | 0             | 0            | 0             | 0             | 364,500       | 0      | 364,500       |
| 退職給付引当金            | 6,920,217         | 0                 | 3,908,467       | 2,692,040    | 3,680,059       | 745,920      | 17,946,703   | 154,110,850   | 4,525,548    | 15,265,948    | 173,902,346   | 45,118,776    | 0      | 236,967,825   |
| 役員退職慰労引当金          | 0                 | 0                 | 0               | 0            | 0               | 0            | 0            | 0             | 0            | 0             | 0             | 73,099,066    | 0      | 73,099,066    |
| 固定負債合計             | 6,920,217         | 0                 | 3,908,467       | 2,692,040    | 3,680,059       | 745,920      | 17,946,703   | 154,110,850   | 4,525,548    | 15,265,948    | 173,902,346   | 711,766,342   | 0      | 903,615,391   |
| 負債合計               | 6,920,217         | 0                 | 3,908,467       | 2,692,040    | 3,680,059       | 745,920      | 17,946,703   | 154,110,850   | 4,525,548    | 15,265,948    | 173,902,346   | 1,290,259,229 | 0      | 1,482,108,278 |
| <b>III 正味財産の部</b>  |                   |                   |                 |              |                 |              |              |               |              |               |               |               |        |               |
| <b>1 指定正味財産</b>    |                   |                   |                 |              |                 |              |              |               |              |               |               |               |        |               |
| 受取寄付金              | 0                 | 0                 | 0               | 0            | 0               | 0            | 0            | 0             | 0            | 0             | 0             | 21,000,000    | 0      | 21,000,000    |
| 指定正味財産合計           | 0                 | 0                 | 0               | 0            | 0               | 0            | 0            | 0             | 0            | 0             | 0             | 21,000,000    | 0      | 21,000,000    |
| (うち基本財産への充当額)      | (0)               | (0)               | (0)             | (0)          | (0)             | (0)          | (0)          | (0)           | (0)          | (0)           | (0)           | (21,000,000)  | (0)    | (21,000,000)  |
| (うち特定資産への充当額)      | (0)               | (0)               | (0)             | (0)          | (0)             | (0)          | (0)          | (0)           | (0)          | (0)           | (0)           | (0)           | (0)    | (0)           |
| <b>2 一般正味財産</b>    |                   |                   |                 |              |                 |              |              |               |              |               |               |               |        |               |
| △ 4,457,465        | 0                 | △ 3,908,467       | △ 2,038,301     | △ 3,680,059  | △ 745,920       | △ 14,830,212 | △ 98,728,400 | △ 4,525,548   | △ 11,520,312 | △ 114,774,260 | 541,414,480   | 0             | 0      | 411,810,008   |
| (うち基本財産への充当額)      | (0)               | (0)               | (0)             | (0)          | (0)             | (0)          | (0)          | (0)           | (0)          | (0)           | (179,000,000) | (0)           | (0)    | (179,000,000) |
| (うち特定資産への充当額)      | (0)               | (0)               | (0)             | (0)          | (0)             | (0)          | (0)          | (0)           | (0)          | (0)           | (55,601,460)  | (0)           | (0)    | (55,601,460)  |
| 正味財産合計             | △ 4,457,465       | 0                 | △ 3,908,467     | △ 2,038,301  | △ 3,680,059     | △ 745,920    | △ 14,830,212 | △ 98,728,400  | △ 4,525,548  | △ 11,520,312  | △ 114,774,260 | 562,414,480   | 0      | 432,810,008   |
| 負債及び正味財産合計         | 2,462,752         | 0                 | 0               | 653,739      | 0               | 0            | 3,116,491    | 55,382,450    | 0            | 3,745,636     | 59,128,086    | 1,852,673,709 | 0      | 1,914,918,286 |

正味財産増減計算書  
平成26年7月1日から 平成27年6月30日まで

(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        |                   |                   |                 |
| ① 事業収益          | ( 2,122,291,524 ) | ( 1,772,707,605 ) | ( 349,583,919 ) |
| 受託事業収益          | 1,868,930,405     | 1,570,678,251     | 298,252,154     |
| 生物分類技能検定事業収益    | 18,253,890        | 16,446,600        | 1,807,290       |
| 外来生物証明書収益       | 69,000            | 168,000           | △ 99,000        |
| 人材派遣収益          | 190,848,643       | 147,779,606       | 43,069,037      |
| 書籍売上            | 393,646           | 1,017,223         | △ 623,577       |
| 情報提供収益          | 7,009,660         | 3,186,685         | 3,822,975       |
| CITES 個体登録手数料収益 | 23,080,900        | 25,829,500        | △ 2,748,600     |
| CITES 器官登録手数料収益 | 9,043,500         | 4,064,500         | 4,979,000       |
| CITES 認定手数料収益   | 4,661,880         | 3,537,240         | 1,124,640       |
| ② 雑収益           | ( 22,772,018 )    | ( 20,950,663 )    | ( 1,821,355 )   |
| 受取利息配当金         | 2,413,172         | 2,627,325         | △ 214,153       |
| 雑収益             | 20,358,846        | 18,323,338        | 2,035,508       |
| 経常収益計           | 2,145,063,542     | 1,793,658,268     | 351,405,274     |
| (2) 経常費用        |                   |                   |                 |
| ① 事業費           | ( 1,933,504,841 ) | ( 1,682,889,105 ) | ( 250,615,736 ) |
| 書籍売上原価          | 1,078,946         | 433,464           | 645,482         |
| 役員報酬            | 1,600,000         | 1,600,000         | 0               |
| 給料手当            | 675,482,857       | 587,937,548       | 87,545,309      |
| 法定福利費用          | 116,411,407       | 99,520,295        | 16,891,112      |
| 退職給付費用          | 33,267,089        | 34,241,963        | △ 974,874       |
| 臨時雇賃金           | 135,822,805       | 110,253,658       | 25,569,147      |
| 福利厚生費           | 4,163,607         | 3,817,339         | 346,268         |
| 諸謝金             | 32,683,373        | 34,404,141        | △ 1,720,768     |
| 交通費             | 2,508,774         | 2,018,802         | 489,972         |
| 旅費              | 163,518,076       | 150,352,429       | 13,165,647      |
| 通信運搬費           | 11,656,729        | 10,166,835        | 1,489,894       |
| 渉外費             | 897,072           | 566,358           | 330,714         |
| 賃借料             | 61,668,730        | 54,585,462        | 7,083,268       |
| 保険料             | 6,239,334         | 7,403,917         | △ 1,164,583     |
| 修繕費             | 1,144,829         | 1,024,271         | 120,558         |
| 水道光熱費           | 7,414,202         | 7,072,369         | 341,833         |
| 減価償却費           | 30,491,378        | 35,409,506        | △ 4,918,128     |
| 消耗品費            | 64,639,413        | 48,821,360        | 15,818,053      |
| 租税公課            | 98,178,413        | 52,166,222        | 46,012,191      |
| 図書資料費           | 300,847           | 473,017           | △ 172,170       |
| 地代家賃            | 16,424,455        | 22,965,547        | △ 6,541,092     |
| 広告宣伝費           | 577,800           | 501,600           | 76,200          |
| 支払手会数料          | 23,674,899        | 18,774,313        | 4,900,586       |
| 諸委会託費           | 390,443           | 320,673           | 69,770          |
| 委会託費            | 407,775,436       | 369,276,363       | 38,499,073      |
| 会費              | 6,629,468         | 10,930,794        | △ 4,301,326     |
| 印刷製本費           | 28,351,412        | 17,819,062        | 10,532,350      |
| 研修費             | 459,720           | 31,600            | 428,120         |
| 雑費              | 53,327            | 197               | 53,130          |

| 科 目                     | 当年度             | 前年度             | 増 減            |
|-------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| ② 管 理 費                 | ( 140,919,546 ) | ( 100,978,008 ) | ( 39,941,538 ) |
| 役 員 報 酬                 | 9,450,000       | 8,600,000       | 850,000        |
| 給 料 手 当                 | 49,234,498      | 25,471,685      | 23,762,813     |
| 法 定 福 利 費               | 8,355,733       | 4,746,908       | 3,608,825      |
| 退 職 給 付 費 用             | 4,753,300       | 3,809,196       | 944,104        |
| 役 員 退 職 慰 勞 引 当 金 繰 入 額 | 2,187,816       | 2,394,375       | △ 206,559      |
| 福 利 厚 生 費               | 1,327,548       | 1,166,783       | 160,765        |
| 諸 謝 金                   | 0               | 105,890         | △ 105,890      |
| 交 通 費                   | 326,944         | 242,420         | 84,524         |
| 旅 費                     | 101,220         | 15,079          | 86,141         |
| 通 信 運 搬 費               | 858,556         | 550,289         | 308,267        |
| 渉 外 費                   | 66,211          | 28,710          | 37,501         |
| 賃 借 料                   | 0               | 10,080          | △ 10,080       |
| 保 険 料                   | 645,360         | 433,240         | 212,120        |
| 修 繕 費                   | 0               | 92,295          | △ 92,295       |
| 水 道 光 熱 費               | 1,132,642       | 722,238         | 410,404        |
| 減 価 償 却 費               | 3,736,002       | 3,468,266       | 267,736        |
| 消 耗 品 費                 | 2,185,063       | 1,221,546       | 963,517        |
| 租 税 公 課                 | 9,062,693       | 4,801,296       | 4,261,397      |
| 図 書 資 料 費               | 174,077         | 102,620         | 71,457         |
| 地 代 家 賃                 | 4,397,100       | 4,699,920       | △ 302,820      |
| 支 払 手 数 料               | 15,329,454      | 11,163,697      | 4,165,757      |
| 諸 委 託 費                 | 292,280         | 218,112         | 74,168         |
| 会 議 費                   | 129,600         | 593,828         | △ 464,228      |
| 印 刷 製 本 費               | 739,362         | 205,274         | 534,088        |
| 雑 支 費                   | 172,800         | 268,800         | △ 96,000       |
| 支 払 利 息                 | 163,124         | 31,013          | 132,111        |
|                         | 26,098,163      | 25,814,448      | 283,715        |
| 経常費用計                   | 2,074,424,387   | 1,783,867,113   | 290,557,274    |
| 当期経常増減額                 | 70,639,155      | 9,791,155       | 60,848,000     |
| 2 経常外増減の部               |                 |                 |                |
| (1) 経常外費用               |                 |                 |                |
| 固 定 資 産 除 却 損           | 30,606,768      | 1,025,448       | 29,581,320     |
| 商 品 廃 棄 損               | 139,987         | 0               | 139,987        |
| 事 務 所 移 転 費 用           | 0               | 27,356,700      | △ 27,356,700   |
| 経常外費用計                  | 30,746,755      | 28,382,148      | 2,364,607      |
| 当期経常外増減額                | △ 30,746,755    | △ 28,382,148    | △ 2,364,607    |
| 税引前当期一般正味財産増減額          | 39,892,400      | △ 18,590,993    | 58,483,393     |
| 法人税、住民税及び事業税            | 38,271,200      | 16,058,857      | 22,212,343     |
| 当期一般正味財産増減額             | 1,621,200       | △ 34,649,850    | 36,271,050     |
| 一般正味財産期首残高              | 410,188,808     | 444,838,658     | △ 34,649,850   |
| 一般正味財産期末残高              | 411,810,008     | 410,188,808     | 1,621,200      |
| 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              | 21,000,000      | 21,000,000      | 0              |
| 指定正味財産期末残高              | 21,000,000      | 21,000,000      | 0              |
| III 正味財産期末残高            | 432,810,008     | 431,188,808     | 1,621,200      |



## キャッシュ・フロー計算書

平成26年7月1日から 平成27年6月30日まで

(単位:円)

| 科 目                        | 当 年 度        | 前 年 度         | 増 減          |
|----------------------------|--------------|---------------|--------------|
| <b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>  |              |               |              |
| 1. 当期一般正味財産増減額             | 1,621,200    | △ 34,649,850  | 36,271,050   |
| 2. キャッシュ・フローへの調整額          |              |               |              |
| ① 減価償却費                    | 34,227,380   | 38,877,772    | △ 4,650,392  |
| ② 長期前払費用償却                 | 3,041,304    | 2,772,000     | 269,304      |
| ③ 固定資産売却益                  | 0            | 0             | 0            |
| ④ 固定資産売却損                  | 0            | 0             | 0            |
| ⑤ 固定資産除却損                  | 30,606,768   | 1,025,448     | 29,581,320   |
| ⑥ 事務所移転費用                  | 0            | 27,356,700    | △ 27,356,700 |
| ⑦ 退職給付引当金の増減額              | 33,929,085   | 34,744,794    | △ 815,709    |
| ⑧ 売掛金の増減額                  | 1,925        | 5,544         | △ 3,619      |
| ⑨ 商品の増減額                   | △ 370,978    | 433,464       | △ 804,442    |
| ⑩ 貯蔵品の増減額                  | 2,126        | 20,415        | △ 18,289     |
| ⑪ 未収入金の増減額                 | 27,116,299   | △ 1,186,374   | 28,302,673   |
| ⑫ 立替金の増減額                  | 188,025      | 76,684        | 111,341      |
| ⑬ 仮払金の増減額                  | 1,257,523    | △ 18,785,689  | 20,043,212   |
| ⑭ 前払金の増減額                  | 94,272,493   | △ 81,867,386  | 176,139,879  |
| ⑮ 未払金の増減額                  | 31,949,209   | △ 34,915,985  | 66,865,194   |
| ⑯ 未払法人税等の増減額               | 36,511,400   | △ 41,948,100  | 78,459,500   |
| ⑰ 前受金の増減額                  | 278,005      | 6,819,542     | △ 6,541,537  |
| ⑱ 預り金の増減額                  | 5,091,894    | △ 6,312,322   | 11,404,216   |
| ⑲ 仮受金の増減額                  | 5,990        | 0             | 5,990        |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー           | 299,729,648  | △ 107,533,343 | 407,262,991  |
| <b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b> |              |               |              |
| 1. 投資活動収入                  |              |               |              |
| ① 特定資産取崩収入                 |              |               |              |
| 大島康行基金引当特定預金取崩収入           | 150,500      | 295,000       | △ 144,500    |
| 保 険 積 立 金 取 崩 収 入          | 2,706,600    | 853,000       | 1,853,600    |
| ② 貸付金、保証金回収収入              |              |               |              |
| 長 期 貸 付 金 回 収 収 入          | 3,341,238    | 1,658,762     | 1,682,476    |
| 敷 金 ・ 保 証 金 戻 り 収 入        | 1,458,000    | 50,238,000    | △ 48,780,000 |
| 投資活動収入計                    | 7,656,338    | 53,044,762    | △ 45,388,424 |
| 2. 投資活動支出                  |              |               |              |
| ① 特定資産取得支出                 |              |               |              |
| 保 険 積 立 金 支 出              | 2,127,121    | 2,093,882     | 33,239       |
| ② 固定資産取得支出                 |              |               |              |
| 建 物 建 設 支 出                | 0            | 887,250       | △ 887,250    |
| 什 器 備 品 購 入 支 出            | 8,237,860    | 5,106,834     | 3,131,026    |
| 車 両 運 搬 具 購 入 支 出          | 734,400      | 2,566,144     | △ 1,831,744  |
| 建 設 仮 勘 定 購 入 支 出          | 0            | 312,900       | △ 312,900    |
| ソ フ ト ウ ェ ア 購 入 支 出        | 192,888      | 1,861,545     | △ 1,668,657  |
| ③ 貸付金、敷金・保証金支出             |              |               |              |
| 短 期 貸 付 に よ る 支 出          | 50,000,000   | 0             | 50,000,000   |
| 長 期 貸 付 に よ る 支 出          | 0            | 5,000,000     | △ 5,000,000  |
| 敷 金 ・ 保 証 金 支 出            | 449,800      | 658,150       | △ 208,350    |
| ④ その他投資活動支出                |              |               |              |
| 事 務 所 移 転 費 用 支 出          | 0            | 27,356,700    | △ 27,356,700 |
| 長 期 前 払 費 用 支 出            | 0            | 1,077,216     | △ 1,077,216  |
| 投資活動支出計                    | 61,742,069   | 46,920,621    | 14,821,448   |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー           | △ 54,085,731 | 6,124,141     | △ 60,209,872 |

| 科 目                | 当 年 度       | 前 年 度       | 増 減           |
|--------------------|-------------|-------------|---------------|
| Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー |             |             |               |
| 1. 財務活動収入          |             |             |               |
| ① 借入金収入            |             |             |               |
| 短期借入金借入収支          | 110,000,000 | 310,000,000 | △ 200,000,000 |
| 財務活動収入計            | 110,000,000 | 310,000,000 | △ 200,000,000 |
| 2. 財務活動支出          |             |             |               |
| ① 借入金返済支出          |             |             |               |
| 長期借入金返済支出          | 33,408,000  | 33,408,000  | 0             |
| ② その他財務活動支出        |             |             |               |
| 受入保証金返還支出          | 1,022,700   | 0           | 1,022,700     |
| 財務活動支出計            | 34,430,700  | 33,408,000  | 1,022,700     |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー   | 75,569,300  | 276,592,000 | △ 201,022,700 |
| Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額    | 321,213,217 | 175,182,798 | 146,030,419   |
| Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高   | 264,382,592 | 89,199,794  | 175,182,798   |
| Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高   | 585,595,809 | 264,382,592 | 321,213,217   |



## 財務諸表に対する注記

「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用している。

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
有価証券の評価基準は原価法により、評価方法は総平均法によっている。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
棚卸資産の評価基準は原価法により、評価方法は総平均法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法  
固定資産の減価償却は、定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
  - ・退職給付引当金  
従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。  
なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算し、会計基準変更時差異 244,470,070 円は、15年で費用処理している。
  - ・役員退職慰労引当金  
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上している。
- (5) リース取引の処理方法  
リース取引はない。
- (6) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は税込処理によっている。

### 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

(単位:円)

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

| 科 目          | 前期末残高       | 当期増加額     | 当期減少額     | 当期末残高       |
|--------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 基本財産         |             |           |           |             |
| 土地           | 200,000,000 | 0         | 0         | 200,000,000 |
| 小 計          | 200,000,000 | 0         | 0         | 200,000,000 |
| 特定資産         |             |           |           |             |
| 大島康行基金引当特定預金 | 1,174,000   | 0         | 150,500   | 1,023,500   |
| 保険積立金        | 55,157,439  | 2,127,121 | 2,706,600 | 54,577,960  |
| 小 計          | 56,331,439  | 2,127,121 | 2,857,100 | 55,601,460  |
| 合 計          | 256,331,439 | 2,127,121 | 2,857,100 | 255,601,460 |

### 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(単位:円)

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

| 科 目          | 当期末残高       | (うち指定正味財<br>産からの充当額) | (うち一般正味財<br>産からの充当額) | (うち負債に<br>対応する額) |
|--------------|-------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 基本財産         |             |                      |                      |                  |
| 土地           | 200,000,000 | ( 21,000,000 )       | ( 179,000,000 )      | —                |
| 小 計          | 200,000,000 | ( 21,000,000 )       | ( 179,000,000 )      | —                |
| 特定資産         |             |                      |                      |                  |
| 大島康行基金引当特定預金 | 1,023,500   | ( 0 )                | ( 1,023,500 )        | —                |
| 保険積立金        | 54,577,960  | ( 0 )                | ( 54,577,960 )       | —                |
| 小 計          | 55,601,460  | ( 0 )                | ( 55,601,460 )       | —                |
| 合 計          | 255,601,460 | ( 21,000,000 )       | ( 234,601,460 )      | —                |

4. 担保に供している資産

基本財産(土地)200,000,000円、土地107,349,270円、建物407,187,092円及び借地権6,442,616円は、長期借入金593,184,000円の担保に供している。

また、学校法人東京環境工科学園の銀行借入金180,000,000円に対し、定期預金180,000,000円を物上保証に供している。

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。(単位:円)

| 科 目    | 取得価額        | 減価償却累計額     | 当期末残高       |
|--------|-------------|-------------|-------------|
| 建 物    | 502,154,876 | 76,977,424  | 425,177,452 |
| 建物付属設備 | 191,065,870 | 38,910,650  | 152,155,220 |
| 構 築 物  | 20,612,930  | 20,052,279  | 560,651     |
| 什器備品   | 87,158,024  | 66,300,343  | 20,857,681  |
| 車両運搬具  | 9,509,419   | 7,135,490   | 2,373,929   |
| 合 計    | 810,501,119 | 209,376,186 | 601,124,933 |

6. 保証債務

学校法人東京環境工科学園の銀行借入金に対する保証債務は、180,000,000円である。

7. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引はない。

8. キャッシュフロー計算書における資金の範囲

資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

# 財 産 目 録

平成26年6月30日現在

(単位:円)

| 科 目                    | 金 額         |
|------------------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>          |             |
| <b>1 流動資産</b>          |             |
| 現金預金                   |             |
| 【実施事業等会計】              |             |
| 【CITES登録業務特別会計】        |             |
| 普通預金 みずほ銀行 本郷支店        | 736         |
| 振替貯金 郵政省 東京地方貯金局       | 16,291      |
| 【その他会計】                |             |
| 【研究事業部特別会計】            |             |
| 普通預金 みずほ銀行 本郷支店        | 74,626      |
| 振替貯金 郵政省 東京地方貯金局       | 1,087,143   |
| 【普及事業部特別会計】            |             |
| 普通預金 みずほ銀行 本郷支店        | 583,962     |
| 振替貯金 郵政省 東京地方貯金局       | 480,188     |
| 【法人会計】                 |             |
| 手元現金                   | 905,201     |
| 普通預金 みずほ銀行 本郷支店        | 108,409,522 |
| 三菱東京UFJ銀行 春日町支店        | 110,618,140 |
| 三井住友銀行 上野支店            | 1,694,538   |
| りそな銀行 田町支店             | 118,407,370 |
| 新銀行東京 本店               | 4,928,891   |
| 東京都民銀行 錦糸町支店           | 32,673,120  |
| 東日本銀行 深川支店             | 1,661,850   |
| (受託口) みずほ銀行 本郷支店       | 2,052,771   |
| 外貨預金 みずほ銀行 本郷支店        | 993         |
| 定期預金 りそな銀行 田町支店        | 9,000,467   |
| 三菱東京UFJ銀行 春日町支店        | 5,000,000   |
| 東京都民銀行 錦糸町支店           | 188,000,000 |
| 現金預金計                  | 583,352,863 |
| 売掛金                    | 585,595,809 |
| 【その他会計】                |             |
| 【普及事業部特別会計】            |             |
| 書籍・地図売掛金               | 3,730       |
| 商品                     |             |
| 【実施事業等会計】              |             |
| 【生物検定特別会計】             |             |
| 書籍棚卸高                  | 653,739     |
| 【その他会計】                |             |
| 【普及事業部特別会計】            |             |
| 書籍棚卸高                  | 2,369,298   |
| 商品計                    | 3,023,037   |
| 貯蔵品                    |             |
| 【その他会計】                |             |
| 【普及事業部特別会計】            |             |
| 切手                     | 68,778      |
| 未収入金                   |             |
| 【法人会計】                 |             |
| 環境省 プロジェクト未収入金         | 872,640     |
| 高知県 プロジェクト未収入金         | 1,588,322   |
| フローラ プロジェクト未収入金        | 274,854     |
| ヤマトフィナンシャル WEBショップ売上代金 | 272,680     |
| 自販機手数料 他               | 127,230     |
| 立替金                    | 3,135,726   |
| 【法人会計】                 |             |
| 東京環境工科学園 水道光熱費他        | 231,684     |
| 短期貸付金                  |             |
| 【法人会計】                 |             |
| 東京環境工科学園               | 50,000,000  |
| 仮払金                    |             |
| 【法人会計】                 |             |
| 受託研究事業 プロジェクト経費仮払金     | 17,707,716  |

(単位:円)

| 科 目                | 金 額  |  |
|--------------------|--|--|
| 前払金                |  |  |
| 【法人会計】             |  |  |
| 受託研究事業             | プロジェクト研究員給与<br>プロジェクト経費前払金<br>プロジェクト謝金前払金<br>プロジェクト賃金前払金 | 110,142,886<br>83,351,639<br>620,700<br>19,508,065 |
| 地代家賃               |  | 4,152,239  |
| その他                |  | 104,512  |
| 流動資産合計             |  | 217,880,041  |
|                    |  | 877,646,521  |
| 2 固定資産             |  |  |
| (1)基本財産            |  |  |
| 土地                 |  |  |
| 【法人会計】             |  |  |
| 江東橋ビル社屋土地          | 200,000,000  | 200,000,000  |
| 基本財産合計             |  | 200,000,000  |
| (2)特定資産            |  |  |
| 大島康行基金引当特定預金       |  |  |
| 【法人会計】             |  |  |
| 普通預金 みずほ銀行 本郷支店    |  | 1,023,500  |
| 保険積立金              |  |  |
| 【法人会計】             |  |  |
| 明治安田生命保険相互会社       | 27,398,737   |  |
| 第一生命保険相互会社         | 27,179,223   | 54,577,960   |
| 特定資産合計             |  | 55,601,460   |
| (3)その他固定資産         |  |  |
| 土地                 |  |  |
| 【法人会計】             |  |  |
| 江東橋ビル社屋            | 107,349,270  |  |
| 増穂町生物多様性分析室        | 21,025,000   |  |
| 鳴沢村研修施設            | 11,634,944   | 140,009,214  |
| 建物                 |  |  |
| 【その他会計】            |  |  |
| 【研究事業部特別会計】        |  |  |
| 増穂町生物多様性分析室        |  | 14,362,023   |
| 【法人会計】             |  |  |
| 江東橋ビル              | 407,187,092  |  |
| 鳴沢村研修施設            | 3,628,337  | 410,815,429  |
| 建物計                |  | 425,177,452  |
| 建物付属設備             |  |  |
| 【その他会計】            |  |  |
| 【研究事業部特別会計】        |  |  |
| 移動式書架              | 30,100   |  |
| 主幹室什器一式            | 1  |  |
| 生物多様性分析室、ラック工事     | 2  | 30,103   |
| 【法人会計】             |  |  |
| 江東橋ビルLAN・電話配線工事    | 3,849,214  |  |
| 江東橋ビル警備機器工事        | 867,300  |  |
| 江東橋ビル昇降機           | 8,578,083  |  |
| 江東橋ビル電気、衛生、機械、空調設備 | 135,489,556  |  |
| 江東橋ビルパーテーション工事     | 2,562,506  |  |
| 3階レイアウトパーテーション     | 4  |  |
| 江東橋ビル屋上、階段底工事      | 259,150  |  |
| 江東橋ビル窓遮光フィルム一式     | 509,208  |  |
| 研修施設暖房装置一式         | 10,096   | 152,125,117  |
| 建物付属設備計            |  | 152,155,220  |
| 構築物                |  |  |
| 【その他会計】            |  |  |
| 【研究事業部特別会計】        |  |  |
| 生物多様性分析室、合併処理槽     | 1  |  |
| 生物多様性分析室、焼却炉       | 1  |  |
| 生物多様性分析室、外構工事      | 1  |  |
| 生物多様性分析室、排水工事      | 48,440   |  |
| 生物多様性分析室、廃液タンク工事   | 1  |  |
| 生物多様性分析室、井戸工事      | 1  |  |
| 生物多様性分析室、道路拡張工事    | 12,600   |  |
| 生物多様性分析室、井戸揚水ポンプ   | 462,673  |  |
| 生物多様性分析室、焼却炉塗装工事   | 36,933   | 560,651  |

(単位:円)

| 科 目               |         | 金 額       |            |
|-------------------|---------|-----------|------------|
| 什器備品              |         |           |            |
| 【実施事業等会計】         |         |           |            |
| 【CITES登録業務特別会計】   |         |           |            |
| 野生動植物登録ネットワークシステム |         | 1         |            |
| 監視端末              |         | 250,320   |            |
| サーバー              |         | 1,862,710 |            |
| パソコン              |         | 149,450   | 2,262,481  |
| 【その他会計】           |         |           |            |
| 【研究事業部特別会計】       |         |           |            |
| クライアントサーバーシステム    | 1式      | 6,865,260 |            |
| 自動通報システム          | 1式      | 3,578,562 |            |
| GPS               | 1式      | 801,187   |            |
| コピー機・FAX          | 1式      | 833,983   |            |
| パソコン              | 1式      | 1,439,039 |            |
| その他の研究用備品         | 1式      | 3,600,639 | 17,118,670 |
| 【普及事業部特別会計】       |         |           |            |
| コピー機              | 1式      |           | 1          |
| 【法人会計】            |         |           |            |
| 役員室応接セット          | 2式      | 2         |            |
| 研修施設給湯器           | 1式      | 8,400     |            |
| コピー機              | 1式      | 2         |            |
| エアコン風除け           | 1式      | 83,160    |            |
| 事務局サーバー、PC一式      | 1式      | 1,384,965 | 1,476,529  |
|                   | 什器備品計   |           | 20,857,681 |
| 車両運搬具             |         |           |            |
| 【その他会計】           |         |           |            |
| 【研究事業部特別会計】       |         |           |            |
| トヨタレジアスエース        | 1台      | 954,383   |            |
| スズキエブリイ           | 1台      | 673,200   |            |
| ダイハツハイゼット         | 6台      | 496,296   |            |
| スバルサンバーバン         | 1台      | 148,500   |            |
| 三菱パジェロミニ          | 1台      | 101,546   |            |
| その他               | 4台      | 4         | 2,373,929  |
| 図書                |         |           |            |
| 【その他会計】           |         |           |            |
| 【研究事業部特別会計】       |         |           |            |
| 研究用蔵書             |         |           | 17,009,592 |
| ソフトウェア            |         |           |            |
| 【実施事業等会計】         |         |           |            |
| 【CITES登録業務特別会計】   |         |           |            |
| バックアップソフト         |         |           | 183,244    |
| 【その他会計】           |         |           |            |
| 【研究事業部特別会計】       |         |           |            |
| GIS               |         | 889,434   |            |
| 画像編集ソフト           |         | 60,102    |            |
| 統計処理ソフト           |         | 41,160    | 990,696    |
| 【法人会計】            |         |           |            |
| 経理ソフト・人事管理ソフト     |         |           | 527,051    |
|                   | ソフトウェア計 |           | 1,700,991  |
| 借地権               |         |           |            |
| 【法人会計】            |         |           |            |
| 江東橋ビル社屋           |         |           | 6,442,616  |
| 電話加入権             |         |           |            |
| 【その他会計】           |         |           |            |
| 【研究事業部特別会計】       |         |           |            |
| NTT               |         |           | 1,039,347  |
| 【普及事業部特別会計】       |         |           |            |
| NTT               |         |           | 239,679    |
| 【法人会計】            |         |           |            |
| NTT               |         |           | 1,177,551  |
|                   | 電話加入権計  |           | 2,456,577  |

(単位:円)

| 科 目              | 金 額         |               |
|------------------|-------------|---------------|
| 投資有価証券           |             |               |
| 【法人会計】           |             |               |
| NDCトラベル株式会社      |             | 2,240,000     |
| 出資金              |             |               |
| 【その他会計】          |             |               |
| 【研究事業部特別会計】      |             |               |
| 協同組合東京産業振興会      |             | 10,000        |
| 敷金               |             |               |
| 【その他会計】          |             |               |
| 【研究事業部特別会計】      |             |               |
| 小笠原事務所           | 120,000     |               |
| 小笠原社宅            | 396,000     |               |
| 対馬社宅             | 50,000      | 566,000       |
| 保証金              |             |               |
| 【その他会計】          |             |               |
| 【研究事業部特別会計】      |             |               |
| 協同組合東京産業振興会      | 60,000      |               |
| ハウジング富士 榎原市駐車場   | 12,000      |               |
| LPガス開栓時保証金       | 10,000      |               |
| 自動車リサイクル料        | 77,670      | 159,670       |
| 【法人会計】           |             |               |
| 富士観光開発株式会社       | 750,000     |               |
| 岩手県 契約保証金        | 307,800     | 1,057,800     |
| 保証金計             |             | 1,217,470     |
| 長期前払費用           |             |               |
| 【法人会計】           |             |               |
| りそな銀行 田町支店 融資手数料 | 8,085,000   |               |
| サーバー保守料          | 807,912     | 8,892,912     |
| その他固定資産合計        |             | 781,670,305   |
| 固定資産合計           |             | 1,037,271,765 |
| 資産合計             |             | 1,914,918,286 |
| II 負債の部          |             |               |
| 1 流動負債           |             |               |
| 短期借入金            |             |               |
| 【法人会計】           |             |               |
| 東京都民銀行 錦糸町支店     | 170,000,000 |               |
| りそな銀行 田町支店       | 100,000,000 |               |
| 三菱東京UFJ銀行 春日町支店  | 150,000,000 | 420,000,000   |
| 未払金              |             |               |
| 【法人会計】           |             |               |
| 本所税務署 消費税        | 58,054,800  |               |
| 社会保険事務所 社会保険料    | 5,796,531   |               |
| 東京労働局 労働保険料      | 3,703,211   |               |
| 台東都税事務所 事業所税     | 2,644,200   |               |
| 従業員 残業代他         | 1,136,908   |               |
| その他 委託事業費等       | 7,315,733   | 78,651,383    |
| 未払法人税等           |             |               |
| 【法人会計】           |             |               |
| 本所税務署他           |             | 36,511,400    |
| 前受金              |             |               |
| 【法人会計】           |             |               |
| 人材派遣事業収入         | 28,822,766  |               |
| その他              | 710,883     | 29,533,649    |
| 預り金              |             |               |
| 【法人会計】           |             |               |
| 社会保険料            | 7,179,615   |               |
| 源泉所得税            | 4,223,808   |               |
| 住民税              | 2,224,967   |               |
| CITES手数料未処理分     | 22,600      |               |
| 生物検定預り金その他       | 139,475     | 13,790,465    |
| 仮受金              |             |               |
| 【法人会計】           |             |               |
| 乗車券払戻し           |             | 5,990         |
| 流動負債合計           |             | 578,492,887   |

(単位:円)

| 科 目             | 金 額         |               |
|-----------------|-------------|---------------|
| 2 固 定 負 債       |             |               |
| 長期借入金           |             |               |
| 【法人会計】          |             |               |
| りそな銀行 田町支店      | 593,184,000 |               |
| 受入保証金           |             |               |
| 【法人会計】          |             |               |
| 長尾自然環境財団 江東橋ビル  | 364,500     |               |
| 退職給付引当金         |             |               |
| 【実施事業等会計】       |             |               |
| 【CITES登録業務特別会計】 |             |               |
| 退職給付引当金         | 6,920,217   |               |
| 【外来生物証明書特別会計】   |             |               |
| 退職給付引当金         | 3,908,467   |               |
| 【生物検定特別会計】      |             |               |
| 退職給付引当金         | 2,692,040   |               |
| 【生物多様性保全特別会計】   |             |               |
| 退職給付引当金         | 3,680,059   |               |
| 【研究開発特別会計】      |             |               |
| 退職給付引当金         | 745,920     |               |
| 【その他会計】         |             |               |
| 【研究事業部特別会計】     |             |               |
| 退職給付引当金         | 154,110,850 |               |
| 【人材派遣特別会計】      |             |               |
| 退職給付引当金         | 4,525,548   |               |
| 【普及事業部特別会計】     |             |               |
| 退職給付引当金         | 15,265,948  |               |
| 【法人会計】          |             |               |
| 退職給付引当金         | 45,118,776  |               |
| 退職給付引当金計        | 236,967,825 |               |
| 役員退職慰労引当金       |             |               |
| 【法人会計】          |             |               |
| 役員退職慰労引当金       | 73,099,066  |               |
| 固 定 負 債 合 計     |             | 903,615,391   |
| 負 債 合 計         |             | 1,482,108,278 |
| 正 味 財 産         |             | 432,810,008   |

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記2.に記載しているため、記載を省略している。

### 2. 引当金の明細

(単位:円)

| 科目        | 期首残高        | 当期増加額      | 当期減少額     |     | 期末残高        |
|-----------|-------------|------------|-----------|-----|-------------|
|           |             |            | 目的使用      | その他 |             |
| 退職給付引当金   | 205,226,556 | 38,020,389 | 6,279,120 | 0   | 236,967,825 |
| 役員退職慰労引当金 | 70,911,250  | 2,187,816  | 0         | 0   | 73,099,066  |