

貸借対照表(総括表)

令和2年 3月31日現在

(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	15,224,932	24,184,861	△ 8,959,929
未収金	6,926,770	20,332,348	△ 13,405,578
流動資産合計	22,151,702	44,517,209	△ 22,365,507
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	19,000	19,000	0
投資有価証券	4,999,875	4,999,625	250
基本財産合計	5,018,875	5,018,625	250
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	59,884,141	60,978,164	△ 1,094,023
什器備品	105,033	170,131	△ 65,098
特定資産合計	59,989,174	61,148,295	△ 1,159,121
(3) その他固定資産			
什器備品	14,372,333	10,828,319	3,544,014
研究用什器備品	6,527	9,788	△ 3,261
ソフトウェア	913,608	983,227	△ 69,619
特許権	0	0	0
その他固定資産合計	15,292,468	11,821,334	3,471,134
固定資産合計	80,300,517	77,988,254	2,312,263
資産合計	102,452,219	122,505,463	△ 20,053,244
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,772,608	38,053,948	△ 18,281,340
未払金—法人用	19,723,150	36,980,486	△ 17,257,336
未払金—職員用	49,458	257,137	△ 207,679
未払金—謝金用	0	278,152	△ 278,152
未払金—内部取引	0	538,173	△ 538,173
預り金	80,985	215,006	△ 134,021
賞与引当金	10,602,729	9,312,954	1,289,775
流動負債合計	30,456,322	47,581,908	△ 17,125,586
2. 固定負債			
退職給付引当金	59,884,141	64,688,310	△ 4,804,169
固定負債合計	59,884,141	64,688,310	△ 4,804,169
負債合計	90,340,463	112,270,218	△ 21,929,755
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	52,514	85,063	△ 32,549
県補助金	52,519	85,068	△ 32,549
基本財産(県出捐金)	5,000,000	5,000,000	0
利息	18,875	18,625	250
指定正味財産合計	5,123,908	5,188,756	△ 64,848
(うち基本財産への充当額)	(5,018,875)	(5,018,625)	(250)
(うち特定資産への充当額)	(105,033)	(170,131)	(△ 65,098)
2. 一般正味財産	6,987,848	5,046,489	1,941,359
正味財産合計	12,111,756	10,235,245	1,876,511
負債及び正味財産合計	102,452,219	122,505,463	△ 20,053,244

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
基本財産	普通預金	19,000	0		19,000
	投資有価証券(国債)	4,999,625	250		4,999,875
	基本財産計	5,018,625	250	0	5,018,875
特定資産	退職給付引当資産	60,978,164	6,062,245	7,156,268	59,884,141
	什器備品	170,131		65,098	105,033
	特定資産計	61,148,295	6,062,245	7,221,366	59,989,174

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	
賞与引当金	9,312,954	10,602,729	9,312,954		10,602,729
退職給付引当金	64,688,310	6,062,245	10,866,414		59,884,141