

貸借対照表(総括表)

令和3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	34,142,890	15,224,932	18,917,958
未収金	17,211,547	6,926,770	10,284,777
前払金	8,270		8,270
流動資産合計	51,362,707	22,151,702	29,211,005
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	△ 4,999,875
定期預金	5,000,000	0	5,000,000
基本財産合計	5,019,000	5,018,875	125
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	69,919,055	59,884,141	10,034,914
什器備品	52,530	105,033	△ 52,503
特定資産合計	69,971,585	59,989,174	9,982,411
(3) その他固定資産			
什器備品	14,739,444	14,372,333	367,111
研究用什器備品	3,264	6,527	△ 3,263
ソフトウェア	561,556	913,608	△ 352,052
特許権	0	0	0
その他固定資産合計	15,304,264	15,292,468	11,796
固定資産合計	90,294,849	80,300,517	9,994,332
資産合計	141,657,556	102,452,219	39,205,337
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	49,117,775	19,772,608	29,345,167
未払金－法人用	48,217,076	19,723,150	28,493,926
未払金－職員用	101,060	49,458	51,602
未払金－謝金用	799,639	0	799,639
未払金－内部取引	0	0	0
預り金	176,823	80,985	95,838
賞与引当金	10,545,950	10,602,729	△ 56,779
流動負債合計	59,840,548	30,456,322	29,384,226
2. 固定負債			
退職給付引当金	69,919,055	59,884,141	10,034,914
固定負債合計	69,919,055	59,884,141	10,034,914
負債合計	129,759,603	90,340,463	39,419,140
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	26,262	52,514	△ 26,252
県補助金	26,268	52,519	△ 26,251
基本財産(県出捐金)	5,000,000	5,000,000	0
利息	19,000	18,875	125
指定正味財産合計	5,071,530	5,123,908	△ 52,378
(うち基本財産への充当額)	(5,019,000)	(5,018,875)	(125)
(うち特定資産への充当額)	(52,530)	(105,033)	(△ 52,503)
2. 一般正味財産	6,826,423	6,987,848	△ 161,425
正味財産合計	11,897,953	12,111,756	△ 213,803
負債及び正味財産合計	141,657,556	102,452,219	39,205,337

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)	4,999,875	125	5,000,000	0
	定期預金	0	5,000,000		5,000,000
	基本財産計	5,018,875	5,000,125	5,000,000	5,019,000
特定資産	退職給付引当資産	59,884,141	10,034,914		69,919,055
	什器備品	105,033		52,503	52,530
	特定資産計	59,989,174	10,034,914	52,503	69,971,585

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	10,602,729	10,545,950	10,602,729		10,545,950
退職給付引当金	59,884,141	10,034,914			69,919,055