

貸借対照表(総括表)

令和4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	8,506,016	34,142,890	△ 25,636,874
未収金	17,521,883	17,211,547	310,336
前払金	8,781	8,270	511
流動資産合計	26,036,680	51,362,707	△ 25,326,027
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	0	19,000	△ 19,000
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,019,000	△ 19,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	60,194,422	69,919,055	△ 9,724,633
什器備品	31	52,530	△ 52,499
特定資産合計	60,194,453	69,971,585	△ 9,777,132
(3) その他固定資産			
什器備品	10,120,019	14,739,444	△ 4,619,425
研究用什器備品	10	3,264	△ 3,254
ソフトウェア	361,588	561,556	△ 199,968
特許権	0	0	0
その他固定資産合計	10,481,617	15,304,264	△ 4,822,647
固定資産合計	75,676,070	90,294,849	△ 14,618,779
資産合計	101,712,750	141,657,556	△ 39,944,806
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	24,049,719	49,117,775	△ 25,068,056
未払金—法人用	23,848,965	48,217,076	△ 24,368,111
未払金—職員用	200,754	101,060	99,694
未払金—謝金用	0	799,639	△ 799,639
未払金—内部取引	0	0	0
預り金	148,852	176,823	△ 27,971
賞与引当金	10,044,010	10,545,950	△ 501,940
流動負債合計	34,242,581	59,840,548	△ 25,597,967
2. 固定負債			
退職給付引当金	60,194,422	69,919,055	△ 9,724,633
固定負債合計	60,194,422	69,919,055	△ 9,724,633
負債合計	94,437,003	129,759,603	△ 35,322,600
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	12	26,262	△ 26,250
県補助金	19	26,268	△ 26,249
基本財産(県出捐金)	5,000,000	5,000,000	0
利息	0	19,000	△ 19,000
指定正味財産合計	5,000,031	5,071,530	△ 71,499
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,019,000)	(△ 19,000)
(うち特定資産への充当額)	(31)	(52,530)	(△ 52,499)
2. 一般正味財産	2,275,716	6,826,423	△ 4,550,707
正味財産合計	7,275,747	11,897,953	△ 4,622,206
負債及び正味財産合計	101,712,750	141,657,556	△ 39,944,806

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	0
	投資有価証券(国債)	0	0	0	0
	定期預金	5,000,000	0		5,000,000
	基本財産計	5,019,000	0	19,000	5,000,000
特定資産	退職給付引当資産	69,919,055	6,510,720	16,235,353	60,194,422
	什器備品	52,530		52,499	31
	特定資産計	69,971,585	6,510,720	16,287,852	60,194,453

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	10,545,950	10,044,010	10,545,950		10,044,010
退職給付引当金	69,919,055	6,510,720	16,235,353		60,194,422