

貸借対照表(総括表)

令和5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 | 36,167,791 | 8,506,016 | 27,661,775 |
| 未収金 | 1,378,127 | 17,521,883 | △ 16,143,756 |
| 前払金 | 0 | 8,781 | △ 8,781 |
| 流動資産合計 | 37,545,918 | 26,036,680 | 11,509,238 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 普通預金 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 66,054,193 | 60,194,422 | 5,859,771 |
| 什器備品 | 27 | 31 | △ 4 |
| 特定資産合計 | 66,054,220 | 60,194,453 | 5,859,767 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 7,908,811 | 10,120,019 | △ 2,211,208 |
| 研究用什器備品 | 6 | 10 | △ 4 |
| ソフトウェア | 725,221 | 361,588 | 363,633 |
| 特許権 | 0 | 0 | 0 |
| その他固定資産合計 | 8,634,038 | 10,481,617 | △ 1,847,579 |
| 固定資産合計 | 79,688,258 | 75,676,070 | 4,012,188 |
| 資産合計 | 117,234,176 | 101,712,750 | 15,521,426 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 35,780,685 | 24,049,719 | 11,730,966 |
| 未払金－法人用 | 35,590,335 | 23,848,965 | 11,741,370 |
| 未払金－職員用 | 190,350 | 200,754 | △ 10,404 |
| 未払金－謝金用 | 0 | 0 | 0 |
| 未払金－内部取引 | 0 | 0 | 0 |
| 前受金 | 18,700 | 0 | 18,700 |
| 預り金 | 128,424 | 148,852 | △ 20,428 |
| 賞与引当金 | 10,062,162 | 10,044,010 | 18,152 |
| 流動負債合計 | 45,989,971 | 34,242,581 | 11,747,390 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 66,054,193 | 60,194,422 | 5,859,771 |
| 固定負債合計 | 66,054,193 | 60,194,422 | 5,859,771 |
| 負債合計 | 112,044,164 | 94,437,003 | 17,607,161 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 国庫補助金 | 10 | 12 | △ 2 |
| 県補助金 | 17 | 19 | △ 2 |
| 基本財産(県出捐金) | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 利息 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 5,000,027 | 5,000,031 | △ 4 |
| (うち基本財産への充当額) | (5,000,000) | (5,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (27) | (31) | (△ 4) |
| 2. 一般正味財産 | 189,985 | 2,275,716 | △ 2,085,731 |
| 正味財産合計 | 5,190,012 | 7,275,747 | △ 2,085,735 |
| 負債及び正味財産合計 | 117,234,176 | 101,712,750 | 15,521,426 |

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 | 0 | 0 | 0 | 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 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 |
| 特定資産 | 退職給付引当資産 | 60,194,422 | 5,859,771 | 0 | 66,054,193 |
| | 什器備品 | 31 | | 4 | 27 |
| | 特定資産計 | 60,194,453 | 5,859,771 | 4 | 66,054,220 |

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 | 10,044,010 | 10,062,162 | 10,044,010 | | 10,062,162 |
| 退職給付引当金 | 60,194,422 | 5,859,771 | 0 | | 66,054,193 |