

## 貸借対照表(総括表)

令和7年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	38,167,218	31,028,244	7,138,974
未収金	6,683,061	2,155,007	4,528,054
前払費用	1,664,836	0	1,664,836
流動資産合計	46,515,115	33,183,251	13,331,864
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
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	56,284,433	53,351,231	2,933,202
特定資産合計	56,284,433	53,351,231	2,933,202
(3) その他固定資産			
什器備品	4,131,664	6,213,654	△ 2,081,990
研究用什器備品	3	6	△ 3
ソフトウェア	1,780,857	1,370,688	410,169
その他固定資産合計	5,912,524	7,584,348	△ 1,671,824
固定資産合計	67,196,957	65,935,579	1,261,378
<b>資産合計</b>	<b>113,712,072</b>	<b>99,118,830</b>	<b>14,593,242</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	42,902,265	31,527,516	11,374,749
未払金－法人用	42,146,686	30,631,521	11,515,165
未払金－職員用	276,659	259,639	17,020
未払金－謝金用	478,920	636,356	△ 157,436
前受金	11,000	2,200	8,800
預り金	84,022	254,426	△ 170,404
賞与引当金	9,430,352	10,915,167	△ 1,484,815
流動負債合計	52,427,639	42,699,309	9,728,330
2. 固定負債			
退職給付引当金	56,284,433	53,351,231	2,933,202
固定負債合計	56,284,433	53,351,231	2,933,202
<b>負債合計</b>	<b>108,712,072</b>	<b>96,050,540</b>	<b>12,661,532</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	0	0	0
県補助金	0	0	0
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	5,000,000	5,000,000	0
(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)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	0	△ 1,931,710	1,931,710
<b>正味財産合計</b>	<b>5,000,000</b>	<b>3,068,290</b>	<b>1,931,710</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>113,712,072</b>	<b>99,118,830</b>	<b>14,593,242</b>

**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	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	53,351,231	4,845,931	1,912,729	56,284,433
	特定資産計	53,351,231	4,845,931	1,912,729	56,284,433

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	10,915,167	9,430,352	10,915,167		9,430,352
退職給付引当金	53,351,231	4,845,931	1,912,729		56,284,433