

貸借対照表(総括表)

令和8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	41,230,840	38,167,218	3,063,622
未収金	6,648,761	6,683,061	△ 34,300
前払金	0	1,664,836	△ 1,664,836
流動資産合計	47,879,601	46,515,115	1,364,486
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	56,284,433	0
特定資産合計	56,284,433	56,284,433	0
(3) その他固定資産			
什器備品	3,079,295	4,131,664	△ 1,052,369
研究用什器備品	3	3	0
ソフトウェア	1,816,297	1,780,857	35,440
その他固定資産合計	4,895,595	5,912,524	△ 1,016,929
固定資産合計	66,180,028	67,196,957	△ 1,016,929
資産合計	114,059,629	113,712,072	347,557
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	34,481,083	42,902,265	△ 8,421,182
未払金－法人用	34,105,521	42,146,686	△ 8,041,165
未払金－職員用	132,768	276,659	△ 143,891
未払金－謝金用	242,794	478,920	△ 236,126
前受金	0	11,000	△ 11,000
預り金	339,537	84,022	255,515
賞与引当金	10,878,800	9,430,352	1,448,448
流動負債合計	45,699,420	52,427,639	△ 6,728,219
2. 固定負債			
退職給付引当金	63,360,209	56,284,433	7,075,776
固定負債合計	63,360,209	56,284,433	7,075,776
負債合計	109,059,629	108,712,072	347,557
III 正味財産の部			
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	0	0
正味財産合計	5,000,000	5,000,000	0
負債及び正味財産合計	114,059,629	113,712,072	347,557

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	56,284,433	0	0	56,284,433
	特定資産計	56,284,433	0	0	56,284,433

※R8.5.8に退職給付引当資産(7,075,776円)を振り替え済

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	9,430,352	10,878,800	9,430,352		10,878,800
退職給付引当金	56,284,433	7,075,776	0		63,360,209