

貸借対照表内訳表
令和2年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	326,803	5,663,234	5,310,477	0	11,300,514
現金	30,618	52,320	0	0	82,938
未収金	152,673,978	3,085,730	0	0	155,759,708
未成事業支出金	107,500,983	1,221,273	0	0	108,722,256
貯蔵品	785,510	42,653	0	0	828,163
流動資産合計	261,317,892	10,065,210	5,310,477	0	276,693,579
2. 固定資産					
(1)基本財産					
基本財産特定資産	203,846,000	0	0	0	203,846,000
基本財産合計	203,846,000	0	0	0	203,846,000
(2)特定資産					
減価償却引当資産	80,366,875	1,545,331	0	0	81,912,206
退職給付引当資産	71,260,119	33,217,728	2,348,549	0	106,826,396
賞与引当資産	14,885,811	4,359,792	3,378	0	19,248,981
管理運営保有資産	0	0	236,848,357	0	236,848,357
車両取得資産	6,775,822	1,190,000	0	0	7,965,822
産学官連携推進事業積立金	90,000,000	0	0	0	90,000,000
特定資産合計	263,288,627	40,312,851	239,200,284	0	542,801,762
(3)その他固定資産					
什器備品	8,768,503	1	50,261	0	8,818,765
車両運搬具	2,192,936	1,710,551	34,278	0	3,937,765
建物	0	0	695,803	0	695,803
電話加入権	98,274	49,061	4,089	0	151,424
ソフトウェア	57,790,610	789,600	5,060	0	58,585,270
その他固定資産合計	68,850,323	2,549,213	789,491	0	72,189,027
固定資産合計	535,984,950	42,862,064	239,989,775	0	818,836,789
資産合計	797,302,842	52,927,274	245,300,252	0	1,095,530,368
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	74,921,569	1,712,253	425,901	0	77,059,723
前受金	57,090,900	1,481,800	0	0	58,572,700
預り金	4,075,482	8,580	0	0	4,084,062
賞与引当金	14,885,811	4,359,792	3,378	0	19,248,981
未払法人税等	0	888,500	0	0	888,500
未払消費税等	2,264,697	399,703	0	0	2,664,400
流動負債合計	153,238,459	8,850,628	429,279	0	162,518,366
2. 固定負債					
退職給付引当金	71,260,119	33,217,728	2,348,549	0	106,826,396
固定負債合計	71,260,119	33,217,728	2,348,549	0	106,826,396
負債合計	224,498,578	42,068,356	2,777,828	0	269,344,762
III 正味財産の部					
1. 一般正味財産	572,804,264	10,858,918	242,522,424	0	826,185,606
(うち基本財産への充当額)	(203,846,000)	(0)	(0)	0	(203,846,000)
(うち特定資産への充当額)	(177,142,697)	(2,735,331)	(236,848,357)	0	(416,726,385)
正味財産合計	572,804,264	10,858,918	242,522,424	0	826,185,606
負債及び正味財産合計	797,302,842	52,927,274	245,300,252	0	1,095,530,368