

貸借対照表内訳表  
令和3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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	7,547,163	42,650,846	9,967,894	0	60,165,903
現金	77,090	120,200	0	0	197,290
未収金	308,672,822	3,618,302	0	0	312,291,124
未成事業支出金	33,131,697	945,768	0	0	34,077,465
貯蔵品	464,252	70,164	0	0	534,416
流動資産合計	349,893,024	47,405,280	9,967,894	0	407,266,198
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	81,622,705	33,388,434	2,349,257	0	117,360,396
賞与引当資産	14,083,921	2,940,076	2,435	0	17,026,432
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	55,000,000	0	0	0	55,000,000
特定資産合計	237,849,323	39,063,841	239,200,049	0	516,113,213
(3)その他固定資産					
什器備品	5,582,203	1	37,604	0	5,619,808
車両運搬具	1,362,715	1,025,608	30,256	0	2,418,579
建物	0	0	603,262	0	603,262
電話加入権	98,274	49,061	4,089	0	151,424
ソフトウェア	36,662,649	613,320	4,013	0	37,279,982
その他固定資産合計	43,705,841	1,687,990	679,224	0	46,073,055
固定資産合計	485,401,164	40,751,831	239,879,273	0	766,032,268
資産合計	835,294,188	88,157,111	249,847,167	0	1,173,298,466
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	214,865,368	1,477,673	435,072	0	216,778,113
前受金	6,016,426	1,554,600	0	0	7,571,026
預り金	3,006,912	29,180	0	0	3,036,092
賞与引当金	14,083,921	2,940,076	2,435	0	17,026,432
未払法人税等	0	1,271,529	0	0	1,271,529
未払消費税等	16,258,375	2,869,125	0	0	19,127,500
流動負債合計	254,231,002	10,142,183	437,507	0	264,810,692
2. 固定負債					
退職給付引当金	81,622,705	33,388,434	2,349,257	0	117,360,396
固定負債合計	81,622,705	33,388,434	2,349,257	0	117,360,396
負債合計	335,853,707	43,530,617	2,786,764	0	382,171,088
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 一般正味財産	499,440,481	44,626,494	247,060,403	0	791,127,378
(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)	(142,142,697)	(2,735,331)	(236,848,357)	0	(381,726,385)
正味財産合計	499,440,481	44,626,494	247,060,403	0	791,127,378
負債及び正味財産合計	835,294,188	88,157,111	249,847,167	0	1,173,298,466