

貸借対照表内訳表
令和4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	14,510,821	40,296,322	4,558,726	0	59,365,869
現金	71,447	65,090	0	0	136,537
未収金	360,021,946	3,159,748	0	0	363,181,694
未成事業支出金	23,130,615	932,852	0	0	24,063,467
貯蔵品	875,935	74,984	0	0	950,919
保証金支出	1,032,900	0	0	0	1,032,900
流動資産合計	399,643,664	44,528,996	4,558,726	0	448,731,386
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	88,410,226	33,567,541	2,349,951	0	124,327,718
賞与引当資産	12,406,238	2,550,684	2,306	0	14,959,228
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	65,000,000	0	0	0	65,000,000
特定資産合計	252,959,161	38,853,556	239,200,614	0	531,013,331
(3) その他固定資産					
什器備品	3,698,880	1	25,039	0	3,723,920
車両運搬具	860,267	619,839	27,911	0	1,508,017
建物	0	0	523,029	0	523,029
電話加入権	98,274	49,061	4,089	0	151,424
ソフトウェア	18,847,940	437,040	2,966	0	19,287,946
その他固定資産合計	23,505,361	1,105,941	583,034	0	25,194,336
固定資産合計	480,310,522	39,959,497	239,783,648	0	760,053,667
資産合計	879,954,186	84,488,493	244,342,374	0	1,208,785,053
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	249,791,171	1,486,398	509,926	0	251,787,495
前受金	8,191,384	1,306,200	0	0	9,497,584
預り金	2,981,441	12,900	0	0	2,994,341
賞与引当金	12,406,238	2,550,684	2,306	0	14,959,228
未払法人税等	0	3,500,000	0	0	3,500,000
未払消費税等	5,083,106	443,294	0	0	5,526,400
流動負債合計	278,453,340	9,299,476	512,232	0	288,265,048
2. 固定負債					
退職給付引当金	88,410,226	33,567,541	2,349,951	0	124,327,718
固定負債合計	88,410,226	33,567,541	2,349,951	0	124,327,718
負債合計	366,863,566	42,867,017	2,862,183	0	412,592,766
III 正味財産の部					
1. 一般正味財産	513,090,620	41,621,476	241,480,191	0	796,192,287
(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)	(152,142,697)	(2,735,331)	(236,848,357)	0	(391,726,385)
正味財産合計	513,090,620	41,621,476	241,480,191	0	796,192,287
負債及び正味財産合計	879,954,186	84,488,493	244,342,374	0	1,208,785,053