

貸借対照表内訳表
令和6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	72,716,195	28,941,797	1,123,239	0	102,781,231
現金	67,920	110,000	0	0	177,920
未収金	270,941,280	1,855,619	0	0	272,796,899
未成事業支出金	21,995,432	692,458	0	0	22,687,890
貯蔵品	1,312,592	16,826	0	0	1,329,418
保証金支出	501,600	0	0	0	501,600
流動資産合計	367,535,019	31,616,700	1,123,239	0	400,274,958
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	480,921	0	0	80,847,796
退職給付引当資産	105,412,964	34,070,921	2,352,537	0	141,836,422
賞与引当資産	14,931,883	3,217,426	2,728	0	18,152,037
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	85,000,000	0	0	0	85,000,000
DX推進費用積立金	75,000,000	0	0	0	75,000,000
特定資産合計	367,487,544	38,959,268	239,203,622	0	645,650,434
(3)その他固定資産					
什器備品	1,998,477	176	200	0	1,998,853
車両運搬具	368,904	1,086,616	25,747	0	1,481,267
建物	0	0	393,156	0	393,156
電話加入権	98,274	49,061	4,089	0	151,424
ソフトウェア	2,206,326	111,480	872	0	2,318,678
その他固定資産合計	4,671,981	1,247,333	424,064	0	6,343,378
固定資産合計	576,005,525	40,206,601	239,627,686	0	855,839,812
資産合計	943,540,544	71,823,301	240,750,925	0	1,256,114,770
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	204,324,472	1,659,264	168,035	0	206,151,771
前受金	892,760	818,400	0	0	1,711,160
預り金	4,904,302	10,160	0	0	4,914,462
賞与引当金	14,931,883	3,217,426	2,728	0	18,152,037
未払法人税等	0	81,400	0	0	81,400
未払消費税等	5,901,225	611,975	0	0	6,513,200
流動負債合計	230,954,642	6,398,625	170,763	0	237,524,030
2. 固定負債					
退職給付引当金	105,412,964	34,070,921	2,352,537	0	141,836,422
固定負債合計	105,412,964	34,070,921	2,352,537	0	141,836,422
負債合計	336,367,606	40,469,546	2,523,300	0	379,360,452
III 正味財産の部					
1. 一般正味財産	607,172,938	31,353,755	238,227,625	0	876,754,318
(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)	(247,142,697)	(1,670,921)	(236,848,357)	0	(485,661,975)
正味財産合計	607,172,938	31,353,755	238,227,625	0	876,754,318
負債及び正味財産合計	943,540,544	71,823,301	240,750,925	0	1,256,114,770