

貸借対照表内訳表
令和5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	10,432,543	16,898,184	907,539	0	28,238,266
現金	29,650	168,340	0	0	197,990
未収金	353,675,948	1,788,582	0	0	355,464,530
未成事業支出金	2,997,117	689,316	0	0	3,686,433
貯蔵品	614,719	47,954	0	0	662,673
流動資産合計	367,749,977	19,592,376	907,539	0	388,249,892
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	97,597,168	33,861,006	2,351,604	0	133,809,778
賞与引当資産	13,785,313	2,931,422	2,652	0	16,719,387
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	95,000,000	0	0	0	95,000,000
特定資産合計	293,525,178	38,463,349	239,202,613	0	571,191,140
(3)その他固定資産					
什器備品	2,901,679	351	12,870	0	2,914,900
車両運搬具	555,046	1,839,300	26,544	0	2,420,890
建物	0	0	453,467	0	453,467
電話加入権	98,274	49,061	4,089	0	151,424
ソフトウェア	3,802,927	260,760	1,919	0	4,065,606
その他固定資産合計	7,357,926	2,149,472	498,889	0	10,006,287
固定資産合計	504,729,104	40,612,821	239,701,502	0	785,043,427
資産合計	872,479,081	60,205,197	240,609,041	0	1,173,293,319
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	183,967,563	1,388,023	168,517	0	185,524,103
前受金	2,606,804	853,600	0	0	3,460,404
預り金	3,057,953	18,180	0	0	3,076,133
賞与引当金	13,785,313	2,931,422	2,652	0	16,719,387
未払法人税等	0	279,500	0	0	279,500
未払消費税等	8,858,157	666,743	0	0	9,524,900
流動負債合計	212,275,790	6,137,468	171,169	0	218,584,427
2. 固定負債					
退職給付引当金	97,597,168	33,861,006	2,351,604	0	133,809,778
固定負債合計	97,597,168	33,861,006	2,351,604	0	133,809,778
負債合計	309,872,958	39,998,474	2,522,773	0	352,394,205
III 正味財産の部					
1. 一般正味財産	562,606,123	20,206,723	238,086,268	0	820,899,114
(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)	(182,142,697)	(1,545,331)	(236,848,357)	0	(420,536,385)
正味財産合計	562,606,123	20,206,723	238,086,268	0	820,899,114
負債及び正味財産合計	872,479,081	60,205,197	240,609,041	0	1,173,293,319