

貸借対照表内訳表
令和7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	68,124,183	25,748,307	11,480,699	0	105,353,189
現金	35,890	0	0	0	35,890
未収金	231,729,434	27,000	0	0	231,756,434
未成事業支出金	35,932,435	0	0	0	35,932,435
貯蔵品	714,120	4,290	0	0	718,410
保証金支出	557,700	0	0	0	557,700
流動資産合計	337,093,762	25,779,597	11,480,699	0	374,354,058
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	69,717,775	0	0	0	69,717,775
退職給付引当資産	109,937,000	34,396,447	2,088,392	0	146,421,839
賞与引当資産	15,308,768	2,618,529	2,598	0	17,929,895
管理運営保有資産	0	0	200,000,000	0	200,000,000
車両取得資産	6,775,822	0	0	0	6,775,822
産学官連携推進事業積立金	70,000,000	0	0	0	70,000,000
DX推進費用積立金	229,000,000	0	0	0	229,000,000
特定資産合計	500,739,365	37,014,976	202,090,990	0	739,845,331
(3)その他固定資産					
什器備品	9,375,513	89	102	0	9,375,704
車両運搬具	254,914	604,679	25,282	0	884,875
建物	0	0	340,867	0	340,867
電話加入権	98,274	49,061	4,089	0	151,424
ソフトウェア	904,750	0	0	0	904,750
その他固定資産合計	10,633,451	653,829	370,340	0	11,657,620
固定資産合計	715,218,816	37,668,805	202,461,330	0	955,348,951
資産合計	1,052,312,578	63,448,402	213,942,029	0	1,329,703,009
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	159,771,234	1,458,274	665,017	0	161,894,525
前受金	5,491,310	0	0	0	5,491,310
預り金	3,306,432	0	0	0	3,306,432
賞与引当金	15,308,768	2,618,529	2,598	0	17,929,895
未払法人税等	0	81,400	0	0	81,400
未払消費税等	13,168,728	1,230,472	0	0	14,399,200
流動負債合計	197,046,472	5,388,675	667,615	0	203,102,762
2. 固定負債					
退職給付引当金	109,937,000	34,396,447	2,088,392	0	146,421,839
固定負債合計	109,937,000	34,396,447	2,088,392	0	146,421,839
負債合計	306,983,472	39,785,122	2,756,007	0	349,524,601
III 正味財産の部					
1. 一般正味財産	745,329,106	23,663,280	211,186,022	0	980,178,408
(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)	(375,493,597)	(0)	(200,000,000)	0	(575,493,597)
正味財産合計	745,329,106	23,663,280	211,186,022	0	980,178,408
負債及び正味財産合計	1,052,312,578	63,448,402	213,942,029	0	1,329,703,009