

貸借対照表内訳表  
令和8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	150,105,263	8,812,595	4,030,146	0	162,948,004
現金	6,930	0	0	0	6,930
未収金	336,276,055	0	0	0	336,276,055
未成事業支出金	27,787,280	0	0	0	27,787,280
貯蔵品	760,016	8,330	0	0	768,346
保証金支出	0	0	0	0	0
流動資産合計	514,935,544	8,820,925	4,030,146	0	527,786,615
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					
退職給付引当資産	122,833,009	34,413,725	2,090,861	0	159,337,595
賞与引当資産	17,395,713	164,740	3,505	0	17,563,958
管理運営保有資産	0	0	200,000,000	0	200,000,000
車両取得資産	5,022,727	0	0	0	5,022,727
減価償却引当資産	2,520,000	0	0	0	2,520,000
公益充実資金(資産取得費用)	68,923,380	0	0	0	68,923,380
公益充実資金(産学官連携推進事業積立金)	55,000,000	0	0	0	55,000,000
公益充実資金(DX推進費用積立金)	230,000,000	0	0	0	230,000,000
公益充実資金(試験棟・倉庫棟修繕費積立金)	5,000,000	0	0	0	5,000,000
特定資産合計	506,694,829	34,578,465	202,094,366	0	743,367,660
(3) その他固定資産					
什器備品	16,087,101	54	61	0	16,087,216
車両運搬具	4,703,376	406,565	25,011	0	5,134,952
建物	0	0	295,532	0	295,532
電話加入権	98,274	49,061	4,089	0	151,424
ソフトウェア	387,750	0	0	0	387,750
その他固定資産合計	21,276,501	455,680	324,693	0	22,056,874
固定資産合計	731,817,330	35,034,145	202,419,059	0	969,270,534
資産合計	1,246,752,874	43,855,070	206,449,205	0	1,497,057,149
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	324,167,359	3,742,399	745,769	0	328,655,527
前受金	13,114,420	0	0	0	13,114,420
預り金	3,935,806	0	0	0	3,935,806
賞与引当金	17,395,713	164,740	3,505	0	17,563,958
未払法人税等	0	81,400	0	0	81,400
未払消費税等	889,817	35,983	0	0	925,800
流動負債合計	359,503,115	4,024,522	749,274	0	364,276,911
2. 固定負債					
退職給付引当金	122,833,009	34,413,725	2,090,861	0	159,337,595
固定負債合計	122,833,009	34,413,725	2,090,861	0	159,337,595
負債合計	482,336,124	38,438,247	2,840,135	0	523,614,506
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 一般正味財産	764,416,750	5,416,823	203,609,070	0	973,442,643
(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)	(366,466,107)	(0)	(200,000,000)	0	(566,466,107)
正味財産合計	764,416,750	5,416,823	203,609,070	0	973,442,643
負債及び正味財産合計	1,246,752,874	43,855,070	206,449,205	0	1,497,057,149