

貸借対照表内訳表

令和3年(2021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 等消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
(1) 現金預金					
現金	75,000	15,000	10,000		100,000
普通預金	11,808,462	96,140,126	342,165		108,290,753
定期預金	0	40,000,000	0		40,000,000
現金預金合計	11,883,462	136,155,126	352,165		148,390,753
(2) その他流動資産					
未収金	9,481,187	14,463,759	0		23,944,946
立替金	267,874	343,655	123,864		735,393
その他流動資産合計	9,749,061	14,807,414	123,864		24,680,339
流動資産合計	21,632,523	150,962,540	476,029		173,071,092
2 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	40,000,000	0	0		40,000,000
定期預金	40,000,000	0	0		40,000,000
基本財産合計	80,000,000	0	0		80,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	36,656,446	21,076,162	6,843,948		64,576,556
減価償却引当資産	7,108,193	3,337,401	2,023,382		12,468,976
技術者養成事業引当資産	4,292,771	0	0		4,292,771
特定資産合計	48,057,410	24,413,563	8,867,330		81,338,303
(3) その他固定資産					
什器備品	319,455	45,798	176,937		542,190
機械器具	5	20,031	1		20,037
ソフトウェア	0	0	124,201		124,201
その他固定資産合計	319,460	65,829	301,139		686,428
固定資産合計	128,376,870	24,479,392	9,168,469		162,024,731
資産合計	150,009,393	175,441,932	9,644,498		335,095,823
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	7,417,612	17,354,357	140,841		24,912,810
預り金	2,179,679	437,826	468,427		3,085,932
賞与引当金	10,351,605	3,758,110	415,844		14,525,559
法定福利費引当金	1,586,630	572,298	64,254		2,223,182
流動負債合計	21,535,526	22,122,591	1,089,366		44,747,483
2 固定負債					
退職給付引当金	36,656,446	21,076,162	6,843,948		64,576,556
固定負債合計	36,656,446	21,076,162	6,843,948		64,576,556
負債合計	58,191,972	43,198,753	7,933,314		109,324,039
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
寄付金	84,292,771	0	0		84,292,771
指定正味財産合計	84,292,771	0	0		84,292,771
(うち基本財産への充当額)	(80,000,000)	(0)	(0)		(80,000,000)
2 一般正味財産					
正味財産合計	7,524,650	132,243,179	1,711,184		141,479,013
負債及び正味財産合計	91,817,421	132,243,179	1,711,184		225,771,784
負債及び正味財産合計	150,009,393	175,441,932	9,644,498		335,095,823