

貸借対照表内訳表

令和4年(2022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	8,083,268	103,449,923	427,331		111,960,522
定期預金	0	40,000,000	0		40,000,000
現金預金合計	8,158,268	143,464,923	437,331		152,060,522
(2) その他流動資産					
未収金	10,532,247	12,612,580	0		23,144,827
立替金	124,164	26,146	127,138		277,448
その他流動資産合計	10,656,411	12,638,726	127,138		23,422,275
流動資産合計	18,814,679	156,103,649	564,469		175,482,797
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	43,110,106	24,285,776	8,918,829		76,314,711
減価償却引当資産	7,282,337	3,355,375	2,154,482		12,792,194
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	54,685,214	27,641,151	11,073,311		93,399,676
(3) その他固定資産					
什器備品	501,601	30,505	110,638		642,744
機械器具	5	17,350	1		17,356
ソフトウェア	0	0	59,400		59,400
その他固定資産合計	501,606	47,855	170,039		719,500
固定資産合計	135,186,820	27,689,006	11,243,350		174,119,176
資産合計	154,001,499	183,792,655	11,807,819		349,601,973
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	6,476,683	16,384,896	178,643		23,040,222
預り金	2,004,834	546,064	483,923		3,034,821
賞与引当金	9,311,006	3,859,604	532,977		13,703,587
法定福利費引当金	1,455,594	593,016	63,263		2,111,873
流動負債合計	19,248,117	21,383,580	1,258,806		41,890,503
2 固定負債					
退職給付引当金	43,110,106	24,285,776	8,918,829		76,314,711
固定負債合計	43,110,106	24,285,776	8,918,829		76,314,711
負債合計	62,358,223	45,669,356	10,177,635		118,205,214
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	7,350,505	138,123,299	1,630,184		147,103,988
負債及び正味財産合計	91,643,276	138,123,299	1,630,184		231,396,759
負債及び正味財産合計	154,001,499	183,792,655	11,807,819		349,601,973