

貸借対照表内訳表

令和5年(2023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	9,398,556	108,003,369	590,985		117,992,910
定期預金	0	40,000,000	0		40,000,000
現金預金合計	9,473,556	148,018,369	600,985		158,092,910
(2) その他流動資産					
未収金	9,533,327	14,253,185	0		23,786,512
立替金	2,275	3,325	0		5,600
その他流動資産合計	9,535,602	14,256,510	0		23,792,112
流動資産合計	19,009,158	162,274,879	600,985		181,885,022
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	44,471,693	24,965,530	9,353,252		78,790,475
減価償却引当資産	7,514,061	2,937,934	2,277,413		12,729,408
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	56,278,525	27,903,464	11,630,665		95,812,654
(3) その他固定資産					
什器備品	269,877	487,112	47,107		804,096
機械器具	5	263,184	1		263,190
その他固定資産合計	269,882	750,296	47,108		1,067,286
固定資産合計	136,548,407	28,653,760	11,677,773		176,879,940
資産合計	155,557,565	190,928,639	12,278,758		358,764,962
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	6,187,160	15,064,987	225,042		21,477,189
預り金	1,847,732	697,986	546,746		3,092,464
賞与引当金	10,157,862	4,417,242	540,086		15,115,190
法定福利費引当金	1,582,503	675,424	64,448		2,322,375
流動負債合計	19,775,257	20,855,639	1,376,322		42,007,218
2 固定負債					
退職給付引当金	44,471,693	24,965,530	9,353,252		78,790,475
固定負債合計	44,471,693	24,965,530	9,353,252		78,790,475
負債合計	64,246,950	45,821,169	10,729,574		120,797,693
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	7,017,844	145,107,470	1,549,184		153,674,498
負債及び正味財産合計	91,310,615	145,107,470	1,549,184		237,967,269
負債及び正味財産合計	155,557,565	190,928,639	12,278,758		358,764,962