

貸借対照表内訳表

令和6年(2024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	15,753,138	105,609,379	923,576		122,286,093
定期預金	0	40,000,000	0		40,000,000
現金預金合計	15,828,138	145,624,379	933,576		162,386,093
(2) その他流動資産					
未収金	10,179,980	14,513,313	0		24,693,293
前払費用	9,900	8,800	0		18,700
立替金	2,275	3,150	0		5,425
その他流動資産合計	10,192,155	14,525,263	0		24,717,418
流動資産合計	26,020,293	160,149,642	933,576		187,103,511
2 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	60,000,000	0	0		60,000,000
定期預金	20,000,000	0	0		20,000,000
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	50,607,537	27,788,967	11,182,298		89,578,802
減価償却引当資産	7,553,694	3,197,373	2,289,124		13,040,191
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	62,454,002	30,986,340	13,471,422		106,911,764
(3) その他固定資産					
什器備品	230,234	283,147	35,396		548,777
機械器具	5	456,197	1		456,203
その他固定資産合計	230,239	739,344	35,397		1,004,980
固定資産合計	142,684,241	31,725,684	13,506,819		187,916,744
資産合計	168,704,534	191,875,326	14,440,395		375,020,255
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	10,056,978	13,391,698	247,716		23,696,392
預り金	3,346,633	1,606,010	917,239		5,869,882
賞与引当金	11,871,508	5,723,423	434,379		18,029,310
法定福利費引当金	1,802,648	875,038	66,796		2,744,482
流動負債合計	27,077,767	21,596,169	1,666,130		50,340,066
2 固定負債					
退職給付引当金	50,607,537	27,788,967	11,182,298		89,578,802
固定負債合計	50,607,537	27,788,967	11,182,298		89,578,802
負債合計	77,685,304	49,385,136	12,848,428		139,918,868
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					
一般正味財産	6,726,459	142,490,190	1,591,967		150,808,616
正味財産合計	91,019,230	142,490,190	1,591,967		235,101,387
負債及び正味財産合計	168,704,534	191,875,326	14,440,395		375,020,255