

貸 借 対 照 表

令和4年3月31日現在

単位:円

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	179,530,775	197,276,205	△ 17,745,430
売掛金	65,275,386	57,267,947	8,007,439
未収入金	0	200,000	△ 200,000
前払金	933,256	1,346,884	△ 413,628
立替金	30,272	1,870	28,402
流動資産合計	245,769,689	256,092,906	△ 10,323,217
2 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当預金	61,000,000	56,000,000	5,000,000
減価償却引当資産	30,000,000	20,000,000	10,000,000
特定資産合計	91,000,000	76,000,000	15,000,000
(2)その他の固定資産			
土地	191,177,906	191,177,906	0
建物	204,459,342	209,416,561	△ 4,957,219
建物附属設備	190,908,166	209,035,583	△ 18,127,417
構築物	7,959,954	8,580,922	△ 620,968
試験機械器具	61,406,698	75,556,829	△ 14,150,131
什器備品	30,543,745	37,550,372	△ 7,006,627
ソフトウェア	7,368,195	6,704,480	663,715
保証金	15,704,400	15,704,400	0
その他固定資産合計	709,528,406	753,727,053	△ 44,198,647
固定資産合計	800,528,406	829,727,053	△ 29,198,647
資産合計	1,046,298,095	1,085,819,959	△ 39,521,864
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	18,617,227	18,492,402	124,825
未払法人税等	140,000	5,163,100	△ 5,023,100
未払消費税	5,016,700	7,331,800	△ 2,315,100
預り金	938,842	913,440	25,402
1年以内返済予定長期借入金	44,444,000	44,444,000	0
流動負債合計	69,156,769	76,344,742	△ 7,187,973
2 固定負債			
長期借入金	188,931,000	233,375,000	△ 44,444,000
退職給付引当金	61,666,146	56,806,146	4,860,000
長期未払金	35,455,769	41,295,533	△ 5,839,764
固定負債合計	286,052,915	331,476,679	△ 45,423,764
負債合計	355,209,684	407,821,421	△ 52,611,737
III 正味財産の部			
1一般正味財産	691,088,411	677,998,538	13,089,873
(うち特定資産への充当額)	(30,000,000)	(20,000,000)	(10,000,000)
正味財産合計	691,088,411	677,998,538	13,089,873
負債及び正味財産合計	1,046,298,095	1,085,819,959	△ 39,521,864

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

単位:円

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	0	71,941,714	107,589,061	0	179,530,775
売掛金	0	65,275,386	0	0	65,275,386
前払金	0	0	933,256	0	933,256
立替金	0	30,272	0	0	30,272
流動資産合計	0	137,247,372	108,522,317	0	245,769,689
2 固定資産					
(1)特定資産					
退職給付引当預金	0	0	61,000,000	0	61,000,000
減価償却引当資産	0	0	30,000,000	0	30,000,000
特定資産合計	0	0	91,000,000	0	91,000,000
(2)その他の固定資産					
土地	0	0	191,177,906	0	191,177,906
建物	0	0	204,459,342	0	204,459,342
建物附属設備	0	132,327,769	58,580,397	0	190,908,166
構築物	0	215,080	7,744,874	0	7,959,954
試験機械器具	0	61,406,698	0	0	61,406,698
什器備品	0	25,571,085	4,972,660	0	30,543,745
ソフトウェア	0	6,834,511	533,684	0	7,368,195
保証金	0	0	15,704,400	0	15,704,400
収益事業元入金	0	0	184,000,000	△ 184,000,000	0
その他固定資産合計	0	226,355,143	667,173,263	△ 184,000,000	709,528,406
固定資産合計	0	226,355,143	758,173,263	△ 184,000,000	800,528,406
資産合計	0	363,602,515	866,695,580	△ 184,000,000	1,046,298,095
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	0	10,810,983	7,806,244	0	18,617,227
未払法人税等	0	140,000	0	0	140,000
未払消費税	0	5,016,700	0	0	5,016,700
預り金	0	0	938,842	0	938,842
1年以内返済予定長期借入金	0	0	44,444,000	0	44,444,000
流動負債合計	0	15,967,683	53,189,086	0	69,156,769
2 固定負債					
長期借入金	0	0	188,931,000	0	188,931,000
退職給付引当金	0	58,639,946	3,026,200	0	61,666,146
長期未払金	0	0	35,455,769	0	35,455,769
元入金	0	184,000,000	0	△ 184,000,000	0
固定負債合計	0	242,639,946	227,412,969	△ 184,000,000	286,052,915
負債合計	0	258,607,629	280,602,055	△ 184,000,000	355,209,684
III 正味財産の部					
1 一般正味財産	0	104,994,886	586,093,525	0	691,088,411
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)	(-)	(30,000,000)
正味財産合計	0	104,994,886	586,093,525	0	691,088,411
負債及び正味財産合計	0	363,602,515	866,695,580	△ 184,000,000	1,046,298,095

(注)実施事業等会計の資産・負債は、全て共用資産等であるため、法人会計に記載していません。

実施事業資産の状況等

単位:円

資産の名称	時価評価資産 の算定日の時価	移行後に取得した 場合の取得価額	前事業年度 末日の帳簿価額	当該事業年度 末日の帳簿価額	使用状況
土地	15,338,121		47,794,477	47,794,477	当該事業で使用
建物		27,581,735	52,354,140	51,114,836	〃
建物附属設備		17,257,288	16,718,803	14,645,099	〃
構築物		2,504,482	2,086,576	1,936,219	〃
什器備品		2,279,225	1,570,691	1,243,165	〃
ソフトウェア		1,380,550	172,471	133,421	〃