

貸借対照表

令和5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	211,991,822	179,530,775	32,461,047
売掛金	90,127,290	65,275,386	24,851,904
前払金	411,628	933,256	△ 521,628
立替金	219,714	30,272	189,442
流動資産合計	302,750,454	245,769,689	56,980,765
2 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当預金	56,000,000	61,000,000	△ 5,000,000
減価償却引当資産	40,000,000	30,000,000	10,000,000
特定資産合計	96,000,000	91,000,000	5,000,000
(2)その他の固定資産			
土地	191,177,906	191,177,906	0
建物	199,502,123	204,459,342	△ 4,957,219
建物附属設備	175,193,024	190,908,166	△ 15,715,142
構築物	7,338,986	7,959,954	△ 620,968
試験機械器具	58,121,773	61,406,698	△ 3,284,925
什器備品	26,640,974	30,543,745	△ 3,902,771
ソフトウェア	5,529,409	7,368,195	△ 1,838,786
保証金	15,704,400	15,704,400	0
その他固定資産合計	679,208,595	709,528,406	△ 30,319,811
固定資産合計	775,208,595	800,528,406	△ 25,319,811
資産合計	1,077,959,049	1,046,298,095	31,660,954
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	33,109,873	18,617,227	14,492,646
未払法人税等	12,595,900	140,000	12,455,900
未払消費税	10,842,900	5,016,700	5,826,200
前受金	55,000	0	55,000
預り金	993,044	938,842	54,202
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	102,040,717	69,156,769	32,883,948
2 固定負債			
長期借入金	144,487,000	188,931,000	△ 44,444,000
退職給付引当金	56,687,246	61,666,146	△ 4,978,900
長期未払金	32,269,845	35,455,769	△ 3,185,924
固定負債合計	233,444,091	286,052,915	△ 52,608,824
負債合計	335,484,808	355,209,684	△ 19,724,876
III 正味財産の部			
1 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(40,000,000)	(30,000,000)	(10,000,000)
正味財産合計	742,474,241	691,088,411	51,385,830
負債及び正味財産合計	1,077,959,049	1,046,298,095	31,660,954

貸借対照表内訳表

令和5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	81,950,031	130,041,791	0	211,991,822
売掛金	0	90,127,290	0	0	90,127,290
前払金	0	0	411,628	0	411,628
立替金	0	219,714	0	0	219,714
流動資産合計	0	172,297,035	130,453,419	0	302,750,454
2 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当預金	0	0	56,000,000	0	56,000,000
減価償却引当資産	0	0	40,000,000	0	40,000,000
特定資産合計	0	0	96,000,000	0	96,000,000
(2) その他の固定資産					
土地	0	0	191,177,906	0	191,177,906
建物	0	0	199,502,123	0	199,502,123
建物附属設備	0	125,012,346	50,180,678	0	175,193,024
構築物	0	195,543	7,143,443	0	7,338,986
試験機械器具	0	58,121,773	0	0	58,121,773
什器備品	0	19,863,473	6,777,501	0	26,640,974
ソフトウェア	0	5,151,925	377,484	0	5,529,409
保証金	0	0	15,704,400	0	15,704,400
収益事業元入金	0	0	150,000,000	△ 150,000,000	0
その他固定資産合計	0	208,345,060	620,863,535	△ 150,000,000	679,208,595
固定資産合計	0	208,345,060	716,863,535	△ 150,000,000	775,208,595
資産合計	0	380,642,095	847,316,954	△ 150,000,000	1,077,959,049
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	0	12,377,113	20,732,760	0	33,109,873
未払法人税等	0	12,595,900	0	0	12,595,900
未払消費税	0	10,842,900	0	0	10,842,900
前受金	0	0	55,000	0	55,000
預り金	0	0	993,044	0	993,044
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	35,815,913	66,224,804	0	102,040,717
2 固定負債					
長期借入金	0	0	144,487,000	0	144,487,000
退職給付引当金	0	53,381,046	3,306,200	0	56,687,246
長期未払金	0	0	32,269,845	0	32,269,845
元入金	0	150,000,000	0	△ 150,000,000	0
固定負債合計	0	203,381,046	180,063,045	△ 150,000,000	233,444,091
負債合計	0	239,196,959	246,287,849	△ 150,000,000	335,484,808
III 正味財産の部					
1 一般正味財産	0	141,445,136	601,029,105	0	742,474,241
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)	(-)	(40,000,000)
正味財産合計	0	141,445,136	601,029,105	0	742,474,241
負債及び正味財産合計	0	380,642,095	847,316,954	△ 150,000,000	1,077,959,049

(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おります。

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	51,114,836	49,875,531	〃
建物附属設備		17,257,288	14,645,099	12,545,170	〃
構築物		2,504,482	1,936,219	1,785,861	〃
什器備品		2,250,638	1,243,165	1,694,375	〃
ソフトウェア		1,380,550	133,421	94,371	〃