

# 貸借対照表

令和6年3月31日現在

単位:円

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	214,476,142	211,991,822	2,484,320
売掛金	80,397,460	90,127,290	△ 9,729,830
前払金	0	411,628	△ 411,628
立替金	25,182	219,714	△ 194,532
流動資産合計	<b>295,102,246</b>	<b>302,750,454</b>	<b>△ 7,648,208</b>
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	60,000,000	56,000,000	4,000,000
減価償却引当資産	90,000,000	40,000,000	50,000,000
特定資産合計	<b>150,000,000</b>	<b>96,000,000</b>	<b>54,000,000</b>
(2) その他の固定資産			
土地	191,177,906	191,177,906	0
建物	194,544,904	199,502,123	△ 4,957,219
建物附属設備	161,040,750	175,193,024	△ 14,152,274
構築物	6,718,018	7,338,986	△ 620,968
試験機械器具	71,058,711	58,121,773	12,936,938
什器備品	19,129,357	26,640,974	△ 7,511,617
建設仮勘定	49,698,000	0	49,698,000
ソフトウェア	7,085,076	5,529,409	1,555,667
保証金	15,704,400	15,704,400	0
その他固定資産合計	<b>716,157,122</b>	<b>679,208,595</b>	<b>36,948,527</b>
固定資産合計	<b>866,157,122</b>	<b>775,208,595</b>	<b>90,948,527</b>
資産合計	<b>1,161,259,368</b>	<b>1,077,959,049</b>	<b>83,300,319</b>
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	33,683,230	33,109,873	573,357
未払法人税等	28,884,300	12,595,900	16,288,400
未払消費税	7,524,400	10,842,900	△ 3,318,500
設備未払金	49,698,000	0	49,698,000
前受金	0	55,000	△ 55,000
預り金	1,068,184	993,044	75,140
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	<b>165,302,114</b>	<b>102,040,717</b>	<b>63,261,397</b>
2 固定負債			
長期借入金	100,043,000	144,487,000	△ 44,444,000
退職給付引当金	61,587,246	56,687,246	4,900,000
長期未払金	26,639,001	32,269,845	△ 5,630,844
固定負債合計	<b>188,269,247</b>	<b>233,444,091</b>	<b>△ 45,174,844</b>
負債合計	<b>353,571,361</b>	<b>335,484,808</b>	<b>18,086,553</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1 一般正味財産	807,688,007	742,474,241	65,213,766
(うち特定資産への充当額)	( 90,000,000 )	(40,000,000)	(50,000,000)
正味財産合計	<b>807,688,007</b>	<b>742,474,241</b>	<b>65,213,766</b>
負債及び正味財産合計	<b>1,161,259,368</b>	<b>1,077,959,049</b>	<b>83,300,319</b>

# 貸借対照表内訳表

令和6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
<b>I 資産の部</b>					
1 流動資産					
現金預金	0	136,941,930	77,534,212	0	214,476,142
売掛金	0	80,397,460	0	0	80,397,460
未収入金	0	0	203,462	0	203,462
立替金	0	25,182	0	0	25,182
流動資産合計	<b>0</b>	<b>217,364,572</b>	<b>77,737,674</b>	<b>0</b>	<b>295,102,246</b>
2 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当預金	0	0	60,000,000	0	60,000,000
減価償却引当資産	0	0	90,000,000	0	90,000,000
特定資産合計	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150,000,000</b>	<b>0</b>	<b>150,000,000</b>
(2) その他の固定資産					
土地	0	0	191,177,906	0	191,177,906
建物	0	0	194,544,904	0	194,544,904
建物附属設備	0	112,221,739	48,819,011	0	161,040,750
構築物	0	176,006	6,542,012	0	6,718,018
試験機械器具	0	71,058,711	0	0	71,058,711
什器備品	0	13,536,285	5,593,072	0	19,129,357
建設仮勘定	0	0	49,698,000	0	49,698,000
ソフトウェア	0	5,002,206	2,082,870	0	7,085,076
保証金	0	0	15,704,400	0	15,704,400
収益事業元入金	0	0	105,000,000	△ 105,000,000	0
その他固定資産合計	<b>0</b>	<b>201,994,947</b>	<b>619,162,175</b>	<b>△ 105,000,000</b>	<b>716,157,122</b>
固定資産合計	<b>0</b>	<b>201,994,947</b>	<b>769,162,175</b>	<b>△ 105,000,000</b>	<b>866,157,122</b>
資産合計	<b>0</b>	<b>419,359,519</b>	<b>846,899,849</b>	<b>△ 105,000,000</b>	<b>1,161,259,368</b>
<b>II 負債の部</b>					
1 流動負債					
未払金	0	21,697,098	11,986,132	0	33,683,230
未払法人税等	0	28,884,300	0	0	28,884,300
未払消費税	0	7,524,400	0	0	7,524,400
設備未払金	0	0	49,698,000	0	49,698,000
預り金	0	0	1,068,184	0	1,068,184
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	<b>0</b>	<b>58,105,798</b>	<b>107,196,316</b>	<b>0</b>	<b>165,302,114</b>
2 固定負債					
長期借入金	0	0	100,043,000	0	100,043,000
退職給付引当金	0	58,001,046	3,586,200	0	61,587,246
長期未払金	0	0	26,639,001	0	26,639,001
元入金	0	105,000,000	0	△ 105,000,000	0
固定負債合計	<b>0</b>	<b>163,001,046</b>	<b>130,268,201</b>	<b>△ 105,000,000</b>	<b>188,269,247</b>
負債合計	<b>0</b>	<b>221,106,844</b>	<b>237,464,517</b>	<b>△ 105,000,000</b>	<b>353,571,361</b>
<b>III 正味財産の部</b>					
1 一般正味財産	0	198,252,675	609,435,332	0	807,688,007
(うち特定資産への充当額)	( - )	( - )	( - )	( - )	( 90,000,000 )
正味財産合計	<b>0</b>	<b>198,252,675</b>	<b>609,435,332</b>	<b>0</b>	<b>807,688,007</b>
負債及び正味財産合計	<b>0</b>	<b>419,359,519</b>	<b>846,899,849</b>	<b>△ 105,000,000</b>	<b>1,161,259,368</b>

(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	49,875,531	48,636,226	〃
建物附属設備		19,058,878	12,545,170	12,204,753	〃
構築物		2,504,482	1,785,861	1,635,503	〃
什器備品		2,610,126	1,694,375	1,398,268	〃
ソフトウェア		4,750,400	94,371	520,718	〃