

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位;円)

勘定科目	令和4年度 決算額	令和3年度 決算額	増減	備考
I. 資産の部				
1. 流動資産				
現金及び預金	106,177,020	66,166,221	40,010,799	
未収金	144,626,550	205,954,897	△ 61,328,347	
前払金	52,900	8,183,376	△ 8,130,476	
仕掛品	155,093,615	90,697,783	64,395,832	
貯蔵品	18,034,653	5,354,996	12,679,657	
立替金	277,403	0	277,403	
未収消費税等	0	0	0	
貸倒引当金	△ 867,759	△ 6,767,507	5,899,748	
流動資産計	423,394,382	369,589,766	53,804,616	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	20,000,000	20,000,000	0	
基本財産計	20,000,000	20,000,000	0	
(2) 特定資産				
役員退職慰労引当資産	14,738,660	13,311,460	1,427,200	
退職給付引当資産	130,000,000	122,000,000	8,000,000	
減価償却引当資産(1)	40,000,000	38,225,800	1,774,200	
減価償却引当資産(2)	70,000,000	33,000,798	36,999,202	
石館記念学術研究奨励引当資産	20,000,000	20,000,000	0	
特定資産計	274,738,660	226,538,058	48,200,602	
(3) その他固定資産				
土地	446,307,193	446,307,193	0	
建物	205,738,401	231,220,845	△ 25,482,444	
建物附属設備	79,955,575	92,730,979	△ 12,775,404	
構築物	1,365,649	1,500,903	△ 135,254	
機械及び装置	6	6	0	
車両運搬具	1	1	0	
什器備品	18,681,162	14,037,402	4,643,760	
リース資産	105,399,200	141,937,252	△ 36,538,052	
電話加入権	580,500	580,500	0	
ソフトウェア	705,667	997,667	△ 292,000	
その他固定資産計	858,733,354	929,312,748	△ 70,579,394	
固定資産計	1,153,472,014	1,175,850,806	△ 22,378,792	
資産合計	1,576,866,396	1,545,440,572	31,425,824	
II. 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	70,959,305	53,381,745	17,577,560	
リース債務	114,249,034	155,438,374	△ 41,189,340	
前受金	175,865,595	69,277,450	106,588,145	
預り金	306,635	2,694,191	△ 2,387,556	
仮受金	0	11,900	△ 11,900	
賞与引当金	14,084,773	15,020,773	△ 936,000	
未払消費税等	4,267,944	19,665,886	△ 15,397,942	
流動負債計	379,733,286	315,490,319	64,242,967	
2. 固定負債				
役員退職慰労引当金	14,738,660	13,311,460	1,427,200	
退職給付引当金	379,897,500	408,646,900	△ 28,749,400	
固定負債計	394,636,160	421,958,360	△ 27,322,200	
負債合計	774,369,446	737,448,679	36,920,767	
III. 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
(うち基本財産への充当額)	20,000,000	20,000,000	0	
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	
指定正味財産計	20,000,000	20,000,000	0	
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	
(うち特定資産への充当額)	130,000,000	91,226,598	38,773,402	
一般正味財産計	782,496,950	787,991,893	△ 5,494,943	
正味財産合計	802,496,950	807,991,893	△ 5,494,943	
負債及び正味財産合計	1,576,866,396	1,545,440,572	31,425,824	

(注) 実施事業資産については、「財務諸表に対する注記」に記載している。