

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位;円)

勘定科目	令和1年度 決算額	平成30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	135,455,343	130,744,636	4,710,707	
未収金	170,826,250	162,079,935	8,746,315	
前払金	8,241,126	48,276	8,192,850	
仕掛品	119,897,008	134,475,123	△ 14,578,115	
貯蔵品	12,494,939	14,334,415	△ 1,839,476	
立替金	406,745	15,257,195	△ 14,850,450	
貸倒引当金	△ 7,929,102	△ 972,480	△ 6,956,622	
流動資産計	439,392,309	455,967,100	△ 16,574,791	
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	11,702,136	10,957,704	744,432	
退職給付引当資産	150,000,000	150,000,000	0	
減価償却引当資産(1)	41,885,800	50,000,000	△ 8,114,200	
減価償却引当資産(2)	100,000,000	100,000,000	0	
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	323,587,936	330,957,704	△ 7,369,768	
(3) その他固定資産				
土地	446,307,193	446,307,193	0	
建物	282,943,794	308,812,574	△ 25,868,780	
建物附属設備	117,001,388	128,865,294	△ 11,863,906	
構築物	1,771,411	1,906,665	△ 135,254	
機械及び装置	6	6	0	
車両運搬具	1	1	0	
什器備品	17,777,386	19,684,887	△ 1,907,501	
リース資産	52,778,231	63,655,726	△ 10,877,495	
電話加入権	580,500	580,500	0	
ソフトウェア	490,167	836,168	△ 346,001	
その他固定資産計	919,650,077	970,649,014	△ 50,998,937	
固定資産計	1,263,238,013	1,321,606,718	△ 58,368,705	
資産合計	1,702,630,322	1,777,573,818	△ 74,943,496	
II. 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	65,049,967	72,819,834	△ 7,769,867	
リース債務	57,045,046	68,817,185	△ 11,772,139	
前受金	68,880,650	113,098,720	△ 44,218,070	
預り金	356,239	3,964,218	△ 3,607,979	
仮受金	442,900	6,500	436,400	
賞与引当金	18,486,453	20,086,740	△ 1,600,287	
未払消費税等	30,103,510	7,326,200	22,777,310	
流動負債計	240,364,765	286,119,397	△ 45,754,632	
2. 固定負債				
役員退職慰労引当金	11,702,136	10,957,704	744,432	
退職給付引当金	490,485,400	509,718,600	△ 19,233,200	
固定負債計	502,187,536	520,676,304	△ 18,488,768	
負債合計	742,552,301	806,795,701	△ 64,243,400	
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)	161,885,800	170,000,000	△ 8,114,200	
一般正味財産計	940,078,021	950,778,117	△ 10,700,096	
正味財産合計	960,078,021	970,778,117	△ 10,700,096	
負債及び正味財産合計	1,702,630,322	1,777,573,818	△ 74,943,496	

(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。