

## 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位;円)

勘定科目	令和2年度 決算額	令和1年度 決算額	増減	備考
<b>I. 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金及び預金	93,476,777	135,455,343	△	41,978,566
未収金	142,834,771	170,826,250	△	27,991,479
前払金	8,183,376	8,241,126	△	57,750
仕掛品	112,986,342	119,897,008	△	6,910,666
貯蔵品	9,714,696	12,494,939	△	2,780,243
立替金	0	406,745	△	406,745
未収消費税等	13,367,722	0		13,367,722
貸倒引当金	△ 6,388,787	△ 7,929,102		1,540,315
流動資産計	374,174,897	439,392,309	△	65,217,412
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	11,884,260	11,702,136		182,124
退職給付引当資産	122,000,000	150,000,000	△	28,000,000
減価償却引当資産(1)	38,225,800	41,885,800	△	3,660,000
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	292,110,060	323,587,936	△	31,477,876
(3) その他固定資産				
土地	446,307,193	446,307,193		0
建物	257,075,014	282,943,794	△	25,868,780
建物附属設備	105,506,383	117,001,388	△	11,495,005
構築物	1,636,157	1,771,411	△	135,254
機械及び装置	6	6		0
車両運搬具	1	1		0
什器備品	15,907,378	17,777,386	△	1,870,008
リース資産	173,294,126	52,778,231		120,515,895
電話加入権	580,500	580,500		0
ソフトウェア	1,433,834	490,167		943,667
その他固定資産計	1,001,740,592	919,650,077		82,090,515
固定資産計	1,313,850,652	1,263,238,013		50,612,639
資産合計	1,688,025,549	1,702,630,322	△	14,604,773
<b>II. 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	48,947,781	65,049,967	△	16,102,186
リース債務	190,122,166	57,045,046		133,077,120
前受金	70,791,600	68,880,650		1,910,950
預り金	2,881,526	356,239		2,525,287
仮受金	253,600	442,900	△	189,300
賞与引当金	17,579,700	18,486,453	△	906,753
未払消費税等	5,434,600	30,103,510	△	24,668,910
流動負債計	336,010,973	240,364,765		95,646,208
2. 固定負債				
役員退職慰労引当金	11,884,260	11,702,136		182,124
退職給付引当金	449,686,300	490,485,400	△	40,799,100
固定負債計	461,570,560	502,187,536	△	40,616,976
負債合計	797,581,533	742,552,301		55,029,232
<b>III. 正味財産の部</b>				
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)	158,225,800	161,885,800	△	3,660,000
一般正味財産計	870,444,016	940,078,021	△	69,634,005
正味財産合計	890,444,016	960,078,021	△	69,634,005
負債及び正味財産合計	1,688,025,549	1,702,630,322	△	14,604,773

(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。