

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	令和3年度 決算額	令和2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	66,166,221	93,476,777	△	27,310,556
未収金	205,954,897	142,834,771		63,120,126
前払金	8,183,376	8,183,376		0
仕掛品	90,697,783	112,986,342	△	22,288,559
貯蔵品	5,354,996	9,714,696	△	4,359,700
立替金	0	0		0
未収消費税等	0	13,367,722	△	13,367,722
貸倒引当金	△ 6,767,507	△ 6,388,787	△	378,720
流動資産計	369,589,766	374,174,897	△	4,585,131
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	13,311,460	11,884,260		1,427,200
退職給付引当資産	122,000,000	122,000,000		0
減価償却引当資産(1)	38,225,800	38,225,800		0
減価償却引当資産(2)	33,000,798	100,000,000	△	66,999,202
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	226,538,058	292,110,060	△	65,572,002
(3) その他固定資産				
土地	446,307,193	446,307,193		0
建物	231,220,845	257,075,014	△	25,854,169
建物附属設備	92,730,979	105,506,383	△	12,775,404
構築物	1,500,903	1,636,157	△	135,254
機械及び装置	6	6		0
車両運搬具	1	1		0
什器備品	14,037,402	15,907,378	△	1,869,976
リース資産	141,937,252	173,294,126	△	31,356,874
電話加入権	580,500	580,500		0
ソフトウェア	997,667	1,433,834	△	436,167
その他固定資産計	929,312,748	1,001,740,592	△	72,427,844
固定資産計	1,175,850,806	1,313,850,652	△	137,999,846
資産合計	1,545,440,572	1,688,025,549	△	142,584,977
II. 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	53,381,745	48,947,781		4,433,964
リース債務	155,438,374	190,122,166	△	34,683,792
前受金	69,277,450	70,791,600	△	1,514,150
預り金	2,694,191	2,881,526	△	187,335
仮受金	11,900	253,600	△	241,700
賞与引当金	15,020,773	17,579,700	△	2,558,927
未払消費税等	19,665,886	5,434,600		14,231,286
流動負債計	315,490,319	336,010,973	△	20,520,654
2. 固定負債				
役員退職慰労引当金	13,311,460	11,884,260		1,427,200
退職給付引当金	408,646,900	449,686,300	△	41,039,400
固定負債計	421,958,360	461,570,560	△	39,612,200
負債合計	737,448,679	797,581,533	△	60,132,854
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)	91,226,598	158,225,800	△	66,999,202
一般正味財産計	787,991,893	870,444,016	△	82,452,123
正味財産合計	807,991,893	890,444,016	△	82,452,123
負債及び正味財産合計	1,545,440,572	1,688,025,549	△	142,584,977

(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。