

貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	令和6年度 決算額	令和5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	120,131,629	176,303,110	△	56,171,481
未収金	108,323,906	148,360,607	△	40,036,701
前払金	0	0		0
仕掛品	141,859,121	79,443,345		62,415,776
貯蔵品	20,658,908	23,513,369	△	2,854,461
立替金	386,418	315,415		71,003
仮払金	74,955	606,036	△	531,081
未収消費税等	24,023,700	0		24,023,700
貸倒引当金	△ 649,943	△ 890,163		240,220
流動資産計	414,808,694	427,651,719	△	12,843,025
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	17,593,060	16,165,860		1,427,200
退職給付引当資産	200,000,000	180,000,000		20,000,000
減価償却引当資産(1)	75,100,000	75,000,000		100,000
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	412,693,060	391,165,860		21,527,200
(3) その他固定資産				
土地	446,307,193	446,307,193		0
建物	154,942,393	180,255,982	△	25,313,589
建物附属設備	58,299,198	70,313,181	△	12,013,983
構築物	1,100,116	1,230,395	△	130,279
機械及び装置	6	6		0
車両運搬具	1	1		0
什器備品	20,330,796	15,215,976		5,114,820
リース資産	72,394,000	90,397,100	△	18,003,100
電話加入権	580,500	580,500		0
ソフトウェア	121,667	413,667	△	292,000
その他固定資産計	754,075,870	804,714,001	△	50,638,131
固定資産計	1,186,768,930	1,215,879,861	△	29,110,931
資産合計	1,601,577,624	1,643,531,580	△	41,953,956
II. 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	65,340,413	66,933,629	△	1,593,216
リース債務	77,398,310	97,929,000	△	20,530,690
前受金	127,972,910	87,367,150		40,605,760
預り金	14,410	79,952	△	65,542
仮受金	8,137,250	0		8,137,250
賞与引当金	13,117,011	13,873,592	△	756,581
未払法人税等	70,000	70,000		0
未払消費税等	5,897,800	36,951,500	△	31,053,700
流動負債計	297,948,104	303,204,823	△	5,256,719
2. 固定負債				
役員退職慰労引当金	17,593,060	16,165,860		1,427,200
退職給付引当金	368,486,900	384,178,400	△	15,691,500
固定負債計	386,079,960	400,344,260	△	14,264,300
負債合計	684,028,064	703,549,083	△	19,521,019
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		
(うち特定資産への充当額)	481,165,860	195,000,000		286,165,860
一般正味財産計	897,549,560	919,982,497	△	22,432,937
正味財産合計	917,549,560	939,982,497	△	22,432,937
負債及び正味財産合計	1,601,577,624	1,643,531,580	△	41,953,956

(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。