

貸借対照表(総括表)

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	31,028,244	36,167,791	△ 5,139,547
未収金	2,155,007	1,378,127	776,880
前払金	0	0	0
流動資産合計	33,183,251	37,545,918	△ 4,362,667
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	53,351,231	66,054,193	△ 12,702,962
什器備品	0	27	△ 27
特定資産合計	53,351,231	66,054,220	△ 12,702,989
(3) その他固定資産			
什器備品	6,213,654	7,908,811	△ 1,695,157
研究用什器備品	6	6	0
ソフトウェア	1,370,688	725,221	645,467
その他固定資産合計	7,584,348	8,634,038	△ 1,049,690
固定資産合計	65,935,579	79,688,258	△ 13,752,679
資産合計	99,118,830	117,234,176	△ 18,115,346
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	31,527,516	35,780,685	△ 4,253,169
未払金－法人用	30,631,521	35,590,335	△ 4,958,814
未払金－職員用	259,639	190,350	69,289
未払金－謝金用	636,356	0	636,356
未払金－内部取引	0	0	0
前受金	2,200	18,700	△ 16,500
預り金	254,426	128,424	126,002
賞与引当金	10,915,167	10,062,162	853,005
流動負債合計	42,699,309	45,989,971	△ 3,290,662
2. 固定負債			
退職給付引当金	53,351,231	66,054,193	△ 12,702,962
固定負債合計	53,351,231	66,054,193	△ 12,702,962
負債合計	96,050,540	112,044,164	△ 15,993,624
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	0	10	△ 10
県補助金	0	17	△ 17
基本財産(県出捐金)	5,000,000	5,000,000	0
利息	0	0	0
指定正味財産合計	5,000,000	5,000,027	△ 27
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(27)	(△ 27)
2. 一般正味財産	△ 1,931,710	189,985	△ 2,121,695
正味財産合計	3,068,290	5,190,012	△ 2,121,722
負債及び正味財産合計	99,118,830	117,234,176	△ 18,115,346

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
基本財産	普通預金	0	0	0	0
	投資有価証券(国債)	0	0	0	0
	定期預金	5,000,000	0		5,000,000
	基本財産計	5,000,000	0	0	5,000,000
特定資産	退職給付引当資産	66,054,193	3,655,394	16,358,356	53,351,231
	什器備品	27	0	27	0
	特定資産計	66,054,220	3,655,394	16,358,383	53,351,231

2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	10,062,162	10,915,167	10,062,162		10,915,167
退職給付引当金	66,054,193	3,655,394	16,358,356		53,351,231