

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	令和5年度 決算額	令和4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	176,303,110	106,177,020	70,126,090	
未収金	148,360,607	144,626,550	3,734,057	
前払金	0	52,900	△ 52,900	
仕掛品	79,443,345	155,093,615	△ 75,650,270	
貯蔵品	23,513,369	18,034,653	5,478,716	
立替金	315,415	277,403	38,012	
仮払金	606,036	0	606,036	
貸倒引当金	△ 890,163	△ 867,759	△ 22,404	
流動資産計	427,651,719	423,394,382	4,257,337	
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	16,165,860	14,738,660	1,427,200	
退職給付引当資産	180,000,000	130,000,000	50,000,000	
減価償却引当資産(1)	75,000,000	40,000,000	35,000,000	
減価償却引当資産(2)	100,000,000	70,000,000	30,000,000	
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	391,165,860	274,738,660	116,427,200	
(3) その他固定資産				
土地	446,307,193	446,307,193	0	
建物	180,255,982	205,738,401	△ 25,482,419	
建物附属設備	70,313,181	79,955,575	△ 9,642,394	
構築物	1,230,395	1,365,649	△ 135,254	
機械及び装置	6	6	0	
車両運搬具	1	1	0	
什器備品	15,215,976	18,681,162	△ 3,465,186	
リース資産	90,397,100	105,399,200	△ 15,002,100	
電話加入権	580,500	580,500	0	
ソフトウェア	413,667	705,667	△ 292,000	
その他固定資産計	804,714,001	858,733,354	△ 54,019,353	
固定資産計	1,215,879,861	1,153,472,014	62,407,847	
資産合計	1,643,531,580	1,576,866,396	66,665,184	
II. 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	66,933,629	70,959,305	△ 4,025,676	
リース債務	97,929,000	114,249,034	△ 16,320,034	
前受金	87,367,150	175,865,595	△ 88,498,445	
預り金	79,952	306,635	△ 226,683	
仮受金	0	0	0	
賞与引当金	13,873,592	14,084,773	△ 211,181	
未払法人税等	70,000	0	70,000	
未払消費税等	36,951,500	4,267,944	32,683,556	
流動負債計	303,204,823	379,733,286	△ 76,528,463	
2. 固定負債				
役員退職慰労引当金	16,165,860	14,738,660	1,427,200	
退職給付引当金	384,178,400	379,897,500	4,280,900	
固定負債計	400,344,260	394,636,160	5,708,100	
負債合計	703,549,083	774,369,446	△ 70,820,363	
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)	481,165,860	130,000,000	351,165,860	
一般正味財産計	919,982,497	782,496,950	137,485,547	
正味財産合計	939,982,497	802,496,950	137,485,547	
負債及び正味財産合計	1,643,531,580	1,576,866,396	66,665,184	

(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。