

貸借対照表

令和4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			
(1) 現金預金			
現金	271,022	284,319	-13,297
普通預金	106,469,376	102,063,789	4,405,587
現金預金合計	106,740,398	102,348,108	4,392,290
(2) その他流動資産			
未収金	99,100	169,640	-70,540
前払金	99,330	0	99,330
貯蔵品	196,874	15,931,302	-15,734,428
その他流動資産合計	395,304	16,100,942	-15,705,638
流動資産合計	107,135,702	118,449,050	-11,313,348
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	34,000,000	34,000,000	0
基本財産合計	44,000,000	44,000,000	0
(2) 特定資産			
公益事業基金資産	38,429,655	38,429,655	0
調査研究事業積立金資産	0	2,500,000	-2,500,000
調査研究事業積立金資産②	10,000,000	15,000,000	-5,000,000
受取寄附金資産	4,100,000	4,100,000	0
退職給付引当資産	13,060,600	11,637,860	1,422,740
特定資産合計	65,590,255	71,667,515	-6,077,260
(3) その他固定資産			
建物	381,727	422,311	-40,584
建物附属設備	86,513	119,891	-33,378
什器備品	657,884	825,855	-167,971
ソフトウェア	711,485	1,164,266	-452,781
敷金	2,661,000	2,661,000	0
その他固定資産合計	4,498,609	5,193,323	-694,714
固定資産合計	114,088,864	120,860,838	-6,771,974
資産合計	221,224,566	239,309,888	-18,085,322
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,248,401	26,022,673	-14,774,272
前受金	232,780	311,304	-78,524
預り金	48,231,470	47,775,416	456,054
未払消費税等	3,842,800	3,411,300	431,500
流動負債合計	63,555,451	77,520,693	-13,965,242
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,060,600	11,637,860	1,422,740
固定負債合計	13,060,600	11,637,860	1,422,740
負債合計	76,616,051	89,158,553	-12,542,502
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	48,100,000	48,100,000	0
指定正味財産合計	48,100,000	48,100,000	0
(うち基本財産への充当額)	(44,000,000)	(44,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(4,100,000)	(4,100,000)	(0)
2. 一般正味財産	96,508,515	102,051,335	-5,542,820
(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)	(48,429,655)	(55,929,655)	(-7,500,000)
正味財産合計	144,608,515	150,151,335	-5,542,820
負債及び正味財産合計	221,224,566	239,309,888	-18,085,322

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
(1) 現金預金				
現金	195,007	76,015		271,022
普通預金	68,395,842	38,073,534		106,469,376
現金預金合計	68,590,849	38,149,549	0	106,740,398
(2) その他流動資産				
未収金	99,100	0		99,100
前払金	99,330	0		99,330
公益事業会計勘定	0	2,061,304	-2,061,304	0
貯蔵品	196,874	0		196,874
その他流動資産合計	395,304	2,061,304	-2,061,304	395,304
流動資産合計	68,986,153	40,210,853	-2,061,304	107,135,702
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
普通預金	7,000,000	3,000,000		10,000,000
定期預金	23,800,000	10,200,000		34,000,000
基本財産合計	30,800,000	13,200,000	0	44,000,000
(2) 特定資産				
公益事業基金資産	38,429,655	0		38,429,655
調査研究事業積立金資産②	10,000,000	0		10,000,000
受取寄附金資産	4,100,000	0		4,100,000
退職給付引当資産	13,060,600	0		13,060,600
特定資産合計	65,590,255	0	0	65,590,255
(3) その他固定資産				
建物	0	381,727		381,727
建物附属設備	0	86,513		86,513
什器備品	657,882	2		657,884
ソフトウェア	711,485	0		711,485
敷金	358,530	2,302,470		2,661,000
その他固定資産合計	1,727,897	2,770,712	0	4,498,609
固定資産合計	98,118,152	15,970,712	0	114,088,864
資産合計	167,104,305	56,181,565	-2,061,304	221,224,566
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	11,248,401	0		11,248,401
前受金	232,780	0		232,780
預り金	46,311,362	1,920,108		48,231,470
法人会計勘定	2,061,304	0	-2,061,304	0
未払消費税等	3,690,529	152,271		3,842,800
流動負債合計	63,544,376	2,072,379	-2,061,304	63,555,451
2. 固定負債				
退職給付引当金	13,060,600	0		13,060,600
固定負債合計	13,060,600	0	0	13,060,600
負債合計	76,604,976	2,072,379	-2,061,304	76,616,051
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄附金	34,900,000	13,200,000		48,100,000
指定正味財産合計	34,900,000	13,200,000		48,100,000
(うち基本財産への充当額)	(30,800,000)	(13,200,000)	(0)	(44,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(4,100,000)	(0)	(0)	(4,100,000)
2. 一般正味財産	55,599,329	40,909,186		96,508,515
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(48,429,655)	(0)	(0)	(48,429,655)
正味財産合計	90,499,329	54,109,186	0	144,608,515
負債及び正味財産合計	167,104,305	56,181,565	-2,061,304	221,224,566