

貸借対照表(総括表)概要

2024年3月31日現在

単位：千円

科 目	2023年度決算	2022年度決算	増減額
I 資産の部			('23 - '22)
1. 流動資産			
現金	95,867	181,842	△ 85,974
未収金	57,596	156,703	△ 99,107
貸倒引当金	△ 292	△ 687	394
棚卸資産	17,532	22,302	△ 4,770
仕立金	137,944	168,025	△ 30,080
立前払掛替	22	0	22
前払費用	5,468	3,447	2,020
流動資産合計	314,136	531,631	△ 217,495
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	488,972	488,972	0
建物	1,286,426	1,286,426	0
建物施設減価償却累計額	△ 958,411	△ 933,181	△ 25,230
預金	85,458	85,458	0
基本財産合計	902,444	927,674	△ 25,230
(2) 特定資産			
補助金建物施設	1,151,210	1,151,210	0
補助金建物施設減価償却累計額	△ 984,382	△ 977,659	△ 6,723
機械器具類	2,921	2,921	0
機械器具類減価償却累計額	△ 2,921	△ 2,921	0
研究基金	58,396	58,394	2
退職給付引当金	80,000	90,000	△ 10,000
特定資産合計	305,224	321,945	△ 16,721
(3) その他の固定資産			
土地	46,541	46,541	0
建物	318,306	317,486	820
建物施設減価償却累計額	△ 241,574	△ 233,018	△ 8,557
機械器具類	539,481	537,993	1,488
機械器具類減価償却累計額	△ 484,835	△ 460,184	△ 24,651
車両運搬具	3,244	3,244	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 3,163	△ 3,002	△ 161
リース資産	60,132	77,368	△ 17,236
リース減価償却累計額	△ 21,605	△ 48,403	26,798
建物・機械器具類減価償却引当金	39,785	39,785	0
開発基金	35,962	35,962	0
出資	769	829	△ 60
長期未収金	26,381	31,181	△ 4,800
長期未収金貸倒引当金	△ 26,381	△ 31,181	4,800
その他の資産合計	293,043	314,601	△ 21,558
固定資産合計	1,500,712	1,564,221	△ 63,509
資産合計	1,814,847	2,095,852	△ 281,004
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	45,327	78,045	△ 32,718
リース未払金	11,003	11,470	△ 467
未払消費税	2,025	25,560	△ 23,536
未払法人税	70	70	0
前受金	121,069	145,668	△ 24,599
預り金	4,182	1,896	2,287
流動負債合計	183,676	262,708	△ 79,033
2. 固定負債			
未払金(未開発)	35,962	35,962	0
リース未払金	34,814	23,433	11,381
長期借入金	0	3,368	△ 3,368
退職給付引当金	125,559	150,141	△ 24,582
固定負債合計	196,335	212,904	△ 16,569
負債合計	380,011	475,612	△ 95,601
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金等	166,828	173,551	△ 6,723
出捐金	401,589	426,819	△ 25,230
受贈土地等	500,855	500,855	0
指定正味財産合計	1,069,272	1,101,225	△ 31,953
(うち基本財産への充当額)	902,444	927,674	△ 25,230
(うち特定資産への充当額)	166,828	173,551	△ 6,723
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	365,564	519,014	△ 153,450
(うち特定資産への充当額)	58,396	58,394	2
正味財産合計	1,434,836	1,620,239	△ 185,403
負債及び正味財産合計	1,814,847	2,095,852	△ 281,004