

貸借対照表

(令和3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	84,046,949	67,595,970	16,450,979
未収金	174,434,738	227,020,220	△ 52,585,482
前払金	338,927	465,362	△ 126,435
流動資産合計	258,820,614	295,081,552	△ 36,260,938
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	982,890	254,150	728,740
投資有価証券	329,017,110	329,745,850	△ 728,740
基本財産合計	330,000,000	330,000,000	0
(2) 特定資産			
事業運営基金	874,837,586	847,316,431	27,521,155
役員退職引当資産	2,758,500	1,188,000	1,570,500
退職給付引当資産	6,705,500	6,884,000	△ 178,500
特定資産合計	884,301,586	855,388,431	28,913,155
(3) その他固定資産			
土地	8,080,160	8,080,160	0
建物	41,615,972	42,807,555	△ 1,191,583
建物附属設備	5,917,293	6,523,951	△ 606,658
什器備品	698,826	734,380	△ 35,554
電話加入権	432,384	432,384	0
ソフトウェア	400,167	0	400,167
一括償却資産	445,376	0	445,376
敷金	2,015,496	0	2,015,496
その他固定資産合計	59,605,674	58,578,430	1,027,244
固定資産合計	1,273,907,260	1,243,966,861	29,940,399
資産合計	1,532,727,874	1,539,048,413	△ 6,320,539

貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	12,272,480	2,583,911	9,688,569
未払消費税	573,800	1,361,500	△ 787,700
未払法人税等	71,000	71,000	0
預り金	1,223,197	762,402	460,795
賞与引当金	4,080,461	2,301,817	1,778,644
短期借入金	130,000,000	190,000,000	△ 60,000,000
流動負債合計	148,220,938	197,080,630	△ 48,859,692
2 固定負債			
役員退職引当金	5,517,000	2,376,000	3,141,000
退職給付引当金	13,411,000	13,768,000	△ 357,000
固定負債合計	18,928,000	16,144,000	2,784,000
負債合計	167,148,938	213,224,630	△ 46,075,692
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	330,000,000	330,000,000	0
指定正味財産合計	330,000,000	330,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(330,000,000)	(330,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	1,035,578,936	995,823,783	39,755,153
(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)	(874,837,586)	(847,316,431)	(27,521,155)
正味財産合計	1,365,578,936	1,325,823,783	39,755,153
負債及び正味財産合計	1,532,727,874	1,539,048,413	△ 6,320,539

貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	実施事業等 会計	その他会計	法人会計	合 計
		(産業技術振興支援)		
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	12,768,339	2,078,427	69,200,183	84,046,949
未収金	163,545,786	1,330,840	9,558,112	174,434,738
前払金	52,590		286,337	338,927
流動資産合計	176,366,715	3,409,267	79,044,632	258,820,614
2 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金			982,890	982,890
投資有価証券			329,017,110	329,017,110
基本財産合計	0	0	330,000,000	330,000,000
(2) 特定資産				
事業運営基金			874,837,586	874,837,586
役員退職引当資産			2,758,500	2,758,500
退職給付引当資産	6,705,500		0	6,705,500
特定資産合計	6,705,500	0	877,596,086	884,301,586
(3) その他固定資産				
土地	5,631,872		2,448,288	8,080,160
建物	28,880,231		12,735,741	41,615,972
建物附属設備	4,239,560		1,677,733	5,917,293
什器備品	121,630		577,196	698,826
電話加入権	144,128		288,256	432,384
ソフトウェア			400,167	400,167
一括償却資産	123,716		321,660	445,376
敷金			2,015,496	2,015,496
その他固定資産合計	39,141,137	0	20,464,537	59,605,674
固定資産合計	45,846,637	0	1,228,060,623	1,273,907,260
資産合計	222,213,352	3,409,267	1,307,105,255	1,532,727,874

貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	実施事業等 会計	その他会計	法人会計	合 計
		(産業技術振興支援)		
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	11,303,022	685	968,773	12,272,480
未払消費税			573,800	573,800
未払法人税等		71,000		71,000
預り金	1,001,612	52,086	169,499	1,223,197
賞与引当金	2,047,462		2,032,999	4,080,461
短期借入金	0		130,000,000	130,000,000
流動負債合計	14,352,096	123,771	133,745,071	148,220,938
2 固定負債				
役員退職引当金			5,517,000	5,517,000
退職給付引当金	8,373,000		5,038,000	13,411,000
固定負債合計	8,373,000	0	10,555,000	18,928,000
負債合計	22,725,096	123,771	144,300,071	167,148,938
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
寄付金			330,000,000	330,000,000
指定正味財産合計	0	0	330,000,000	330,000,000
(うち基本財産への充当額)			(330,000,000)	(330,000,000)
(うち特定資産への充当額)			()	(0)
2 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	199,488,256	3,285,496	832,805,184	1,035,578,936
(うち特定資産への充当額)			(0)	(0)
			(874,837,586)	(874,837,586)
正味財産合計	199,488,256	3,285,496	1,162,805,184	1,365,578,936
負債及び正味財産合計	222,213,352	3,409,267	1,307,105,255	1,532,727,874