

貸借対照表

(令和5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	99,067,904	152,765,365	△ 53,697,461
仮払金	22,106,300	1,781,656	20,324,644
未収金	93,327,390	175,498,011	△ 82,170,621
未収消費税	0	686,800	△ 686,800
前払金	676,712	1,039,884	△ 363,172
流動資産合計	215,178,306	331,771,716	△ 116,593,410
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	163,710	149,040	14,670
投資有価証券	329,836,290	329,850,960	△ 14,670
基本財産合計	330,000,000	330,000,000	0
(2) 特定資産			
事業運営基金	833,012,866	856,292,257	△ 23,279,391
役員退職引当資産	2,277,000	1,552,500	724,500
退職給付引当資産	3,466,000	7,775,500	△ 4,309,500
特定資産合計	838,755,866	865,620,257	△ 26,864,391
(3) その他固定資産			
土地	8,080,160	8,080,160	0
建物	39,232,806	40,424,389	△ 1,191,583
建物附属設備	4,170,952	5,743,687	△ 1,572,735
什器備品	541,911	824,573	△ 282,662
電話加入権	432,384	432,384	0
ソフトウェア	204,167	302,167	△ 98,000
一括償却資産	200,130	242,118	△ 41,988
敷金	2,015,496	2,015,496	0
その他固定資産合計	54,878,006	58,064,974	△ 3,186,968
固定資産合計	1,223,633,872	1,253,685,231	△ 30,051,359
資産合計	1,438,812,178	1,585,456,947	△ 146,644,769

貸借対照表

(令和5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	8,863,278	2,045,746	6,817,532
前受金	24,609,780	14,828,205	9,781,575
未払消費税	2,079,400	0	2,079,400
未払法人税等	71,000	71,000	0
預り金	786,532	894,152	△ 107,620
賞与引当金	3,266,701	2,920,439	346,262
短期借入金	0	130,000,000	△ 130,000,000
流動負債合計	39,676,691	150,759,542	△ 111,082,851
2 固定負債			
役員退職引当金	4,554,000	3,105,000	1,449,000
退職給付引当金	6,932,000	15,551,000	△ 8,619,000
固定負債合計	11,486,000	18,656,000	△ 7,170,000
負債合計	51,162,691	169,415,542	△ 118,252,851
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			
	1,057,649,487	1,086,041,405	△ 28,391,918
(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)	(833,012,866)	(856,292,257)	△ 23,279,391
正味財産合計	1,387,649,487	1,416,041,405	△ 28,391,918
負債及び正味財産合計	1,438,812,178	1,585,456,947	△ 146,644,769

貸借対照表内訳表

(令和5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	12,818,998	741,193	85,507,713	99,067,904
仮払金	22,106,300			22,106,300
未収金	83,622,205	398,668	9,306,517	93,327,390
未収消費税			0	0
前払金			676,712	676,712
流動資産合計	118,547,503	1,139,861	95,490,942	215,178,306
2 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金			163,710	163,710
投資有価証券			329,836,290	329,836,290
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			833,012,866	833,012,866
役員退職引当資産			2,277,000	2,277,000
退職給付引当資産	3,466,000		0	3,466,000
特定資産合計	3,466,000	0	835,289,866	838,755,866
(3) その他固定資産				
土地	5,631,872		2,448,288	8,080,160
建物	27,225,935		12,006,871	39,232,806
建物附属設備	3,005,722		1,165,230	4,170,952
什器備品	5		541,906	541,911
電話加入権	144,128		288,256	432,384
ソフトウェア			204,167	204,167
一括償却資産			200,130	200,130
敷金			2,015,496	2,015,496
その他固定資産合計	36,007,662	0	18,870,344	54,878,006
固定資産合計	39,473,662	0	1,184,160,210	1,223,633,872
資産合計	158,021,165	1,139,861	1,279,651,152	1,438,812,178

貸借対照表内訳表

(令和5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	7,425,194	322,720	1,115,364	8,863,278
前受金	24,609,780			24,609,780
未払法人税等		71,000		71,000
預り金	557,810	47,288	181,434	786,532
賞与引当金	1,434,624		1,832,077	3,266,701
短期借入金				0
流動負債合計	34,027,408	441,008	5,208,275	39,676,691
2 固定負債				
役員退職引当金			4,554,000	4,554,000
退職給付引当金	6,932,000		0	6,932,000
固定負債合計	6,932,000	0	4,554,000	11,486,000
負債合計	40,959,408	441,008	9,762,275	51,162,691
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)	(0)
2 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	117,061,757	698,853	939,888,877	1,057,649,487
(うち特定資産への充当額)			(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)			(833,012,866)	(833,012,866)
正味財産合計	117,061,757	698,853	1,269,888,877	1,387,649,487
負債及び正味財産合計	158,021,165	1,139,861	1,279,651,152	1,438,812,178