

貸 借 対 照 表

令和 6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度				前年度	増減
	公益目的事業 会 計	法人会計	内部取引 消去	合 計		
I 資産の部						
1. 流動資産						
普通預金	12,223,168	2,157,030	0	14,380,198	12,664,501	1,715,697
未収金	7,803,000	0	0	7,803,000	7,442,000	361,000
a流動資産合計	20,026,168	2,157,030	0	22,183,198	20,106,501	2,076,697
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	25,500,000	4,500,000	0	30,000,000	30,000,000	0
b基本財産合計	25,500,000	4,500,000	0	30,000,000	30,000,000	0
(特定資産)						
施設改良積立資産	8,423,500	1,486,500	0	9,910,000	6,040,060	3,869,940
運営資金積立資産	3,471,400	612,600	0	4,084,000	2,200,000	1,884,000
産学官交流積立資産	3,746,623	0	0	3,746,623	5,438,653	△ 1,692,030
c特定資産合計	15,641,523	2,099,100	0	17,740,623	13,678,713	4,061,910
(3) その他の固定資産						
建 物	114,456,535	20,198,212	0	134,654,747	139,446,496	△ 4,791,749
什器備品	4,523,296	798,229	0	5,321,525	6,318,598	△ 997,073
電話加入権	191,209	33,743	0	224,952	224,952	0
dその他の固定資産計	119,171,040	21,030,184	0	140,201,224	145,990,046	△ 5,788,822
e固定資産合計 (b+c+d)	160,312,563	27,629,284	0	187,941,847	189,668,759	△ 1,726,912
f資 産 合 計(a+e)	180,338,731	29,786,314	0	210,125,045	209,775,260	349,785
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	1,245,200	0	0	1,245,200		1,245,200
預り金	37,512	0	0	37,512	13,722	23,790
前受金	308,000	0	0	308,000	434,000	△ 126,000
短期借入金	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	0
流動負債合計g	4,590,712	0	0	4,590,712	3,447,722	1,142,990
h負 債 合 計	4,590,712	0	0	4,590,712	3,447,722	1,142,990
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産	3,746,623	0	0	3,746,623	5,438,653	△ 1,692,030
2. 一般正味財産	172,001,396	29,786,314	0	201,787,710	200,888,885	898,825
(うち基本財産への充当額)	(24,900,000)	(5,100,000)	0	(30,000,000)	(30,000,000)	0
i正味財産合計(f-h)	175,748,019	29,786,314	0	205,534,333	206,327,538	△ 793,205
負債及び正味財産合計額j	180,338,731	29,786,314	0	210,125,045	209,775,260	349,785