

## 貸 借 対 照 表

2023年3月31日 現在

(単位:円)

| 科 目               | 当 年 度           | 前 年 度           | 増 減              |
|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                 |                 |                  |
| 1. 流動資産           |                 |                 |                  |
| 現金預金              | 28,551,265      | 36,563,436      | △ 8,012,171      |
| 未収金               | 30,164,130      | 8,034,847       | 22,129,283       |
| 貯蔵品               | 2,007,003       | 904,240         | 1,102,763        |
| 前払金               | 40,000          | 0               | 40,000           |
| 仮払金               | 0               | 30,000          | △ 30,000         |
| 流動資産合計            | 60,762,398      | 45,532,523      | 15,229,875       |
| 2. 固定資産           |                 |                 |                  |
| (1) 基本財産          |                 |                 |                  |
| 投資有価証券            | 406,345,550     | 423,171,520     | △ 16,825,970     |
| 基本財産合計            | 406,345,550     | 423,171,520     | △ 16,825,970     |
| (2) 特定資産          |                 |                 |                  |
| 退職給付引当資産          | 41,872,510      | 40,828,601      | 1,043,909        |
| 研究開発等積立資産         | 148,312,490     | 159,751,220     | △ 11,438,730     |
| 特定資産合計            | 190,185,000     | 200,579,821     | △ 10,394,821     |
| (3) その他固定資産       |                 |                 |                  |
| 車両運搬具             | 2               | 2               | 0                |
| 什器備品              | 18,485,925      | 20,664,234      | △ 2,178,309      |
| 電話加入権             | 224,952         | 224,952         | 0                |
| ソフトウェア            | 1,548,351       | 2,129,751       | △ 581,400        |
| 出資金               | 20,000          | 60,000          | △ 40,000         |
| 保証金               | 40,000          | 0               | 40,000           |
| その他固定資産合計         | 20,319,230      | 23,078,939      | △ 2,759,709      |
| 固定資産合計            | 616,849,780     | 646,830,280     | △ 29,980,500     |
| 資 産 合 計           | 677,612,178     | 692,362,803     | △ 14,750,625     |
| <b>II 負債の部</b>    |                 |                 |                  |
| 1. 流動負債           |                 |                 |                  |
| 未払金               | 2,794,855       | 2,599,359       | 195,496          |
| 前受金               | 0               | 13,950          | △ 13,950         |
| 預り金               | 325,586         | 257,715         | 67,871           |
| 未払法人税等            | 5,170,800       | 1,104,100       | 4,066,700        |
| 未払消費税等            | 2,889,200       | 3,517,300       | △ 628,100        |
| 流動負債合計            | 11,180,441      | 7,492,424       | 3,688,017        |
| 2. 固定負債           |                 |                 |                  |
| 退職給付引当金           | 42,560,500      | 41,255,321      | 1,305,179        |
| 固定負債合計            | 42,560,500      | 41,255,321      | 1,305,179        |
| 負 債 合 計           | 53,740,941      | 48,747,745      | 4,993,196        |
| <b>III 正味財産の部</b> |                 |                 |                  |
| 1. 指定正味財産         |                 |                 |                  |
| 指定正味財産合計          | 0               | 0               | 0                |
| (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)     | ( 0 )           | ( 0 )           | ( 0 )            |
| 2. 一般正味財産         | 623,871,237     | 643,615,058     | △ 19,743,821     |
| (うち基本財産への充当額)     | ( 406,345,550 ) | ( 423,171,520 ) | ( △ 16,825,970 ) |
| (うち特定資産への充当額)     | ( 148,312,490 ) | ( 159,751,220 ) | ( △ 11,438,730 ) |
| 正味財産合計            | 623,871,237     | 643,615,058     | △ 19,743,821     |
| 負債及び正味財産合計        | 677,612,178     | 692,362,803     | △ 14,750,625     |