

貸借対照表

2021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	784,599,914	709,066,465	75,533,449
未 収 会 費	-	240,833	-240,833
未 収 金	845,770	1,691,520	-845,750
前 払 金	8,569,245	8,296,546	272,699
立 替 金	2,643	54,222	-51,579
流動資産合計	794,017,572	719,349,586	74,667,986
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	100,914,800	86,078,000	14,836,800
減価償却引当資産	116,880,409	111,685,123	5,195,286
財政基盤強化積立資産	273,000,000	273,000,000	-
新規事業積立資産	240,000,000	168,000,000	72,000,000
化学人材育成支援積立資産	280,239,000	266,350,000	13,889,000
特定資産計	1,011,034,209	905,113,123	105,921,086
(2) その他固定資産			
①有形固定資産			
建物付属設備	33,197,936	33,197,936	-
什器備品	18,970,243	18,370,193	600,050
リース資産	41,483,923	41,483,923	-
減価償却累計額	-76,692,811	-64,421,278	-12,271,533
有形固定資産計	16,959,291	28,630,774	-11,671,483
②無形固定資産			
ソフトウェア	2,056,667	6,653,188	-4,596,521
電話加入権	18,000	18,000	-
無形固定資産計	2,074,667	6,671,188	-4,596,521
③その他の資産			
敷 金	124,393,373	127,860,181	-3,466,808
長期前払費用	40,500	67,500	-27,000
その他の資産計	124,433,873	127,927,681	-3,493,808
固定資産合計	143,467,831	163,229,643	-19,761,812
固定資産合計	1,154,502,040	1,068,342,766	86,159,274
資 産 合 計	1,948,519,612	1,787,692,352	160,827,260
II 負債の部			
1. 流動負債			
1年以内リース債務	10,883,093	11,672,768	-789,675
未 払 金	42,709,139	37,422,539	5,286,600
未 払 消 費 税 等	886,500	532,500	354,000
前 受 金	120,000	210,000	-90,000
前 受 会 費	60,000	1,303,500	-1,243,500
預 り 金	1,179,178	1,461,670	-282,492
賞 与 引 当 金	20,859,900	20,883,300	-23,400
流動負債合計	76,697,810	73,486,277	3,211,533
2. 固定負債			
リ ー ス 債 務	2,529,558	13,412,651	-10,883,093
預 り 敷 金	86,027,317	89,283,787	-3,256,470
退職給付引当金	100,914,800	86,078,000	14,836,800
固定負債合計	189,471,675	188,774,438	697,237
負債合計	266,169,485	262,260,715	3,908,770
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	1,682,350,127	1,525,431,637	156,918,490
(うち特定資産への充当額)	(910,119,409)	(819,035,123)	91,084,286
正味財産合計	1,682,350,127	1,525,431,637	156,918,490
負債及び正味財産合計	1,948,519,612	1,787,692,352	160,827,260

貸借対照表内訳表

2021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	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金・預金	586,650,912	-	197,949,002	-	784,599,914
未収金	843,240	2,530	-	-	845,770
前払金	648,190	-	7,921,055	-	8,569,245
立替金	-	-	2,643	-	2,643
会計間貸付金	-	-	20,916,709	-20,916,709	-
流動資産合計	588,142,342	2,530	226,789,409	-20,916,709	794,017,572
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	-	-	100,914,800	-	100,914,800
減価償却引当資産	-	-	116,880,409	-	116,880,409
財政基盤強化積立資産	-	-	273,000,000	-	273,000,000
新規事業積立資産	59,000,000	-	181,000,000	-	240,000,000
化学人材育成支援積立資産	280,239,000	-	-	-	280,239,000
特定資産計	339,239,000	-	671,795,209	-	1,011,034,209
(2) その他固定資産					
①有形固定資産					
建物附属設備	-	-	33,197,936	-	33,197,936
什器備品	-	-	18,970,243	-	18,970,243
リース資産	-	-	41,483,923	-	41,483,923
減価償却累計額	-	-	-76,692,811	-	-76,692,811
有形固定資産計	-	-	16,959,291	-	16,959,291
②無形固定資産					
ソフトウェア	2,056,667	-	-	-	2,056,667
電話加入権	-	-	18,000	-	18,000
無形固定資産計	2,056,667	-	18,000	-	2,074,667
③その他の資産					
敷金	-	-	124,393,373	-	124,393,373
長期前払費用	-	-	40,500	-	40,500
その他の資産計	-	-	124,433,873	-	124,433,873
その他固定資産計	2,056,667	-	141,411,164	-	143,467,831
固定資産合計	341,295,667	-	813,206,373	-	1,154,502,040
資産合計	929,438,009	2,530	1,039,995,782	-20,916,709	1,948,519,612
II 負債の部					
1. 流動負債					
1年以内リース債務	-	-	10,883,093	-	10,883,093
未払金	34,094,926	769,500	7,844,713	-	42,709,139
未払消費税等	-	-	886,500	-	886,500
前受金	120,000	-	-	-	120,000
前受会費	-	-	60,000	-	60,000
預り金	74,298	-	1,104,880	-	1,179,178
会計間借入金	-	20,916,709	-	-20,916,709	-
賞与引当金	-	-	20,859,900	-	20,859,900
流動負債合計	34,289,224	21,686,209	41,639,086	-20,916,709	76,697,810
2. 固定負債					
リース債務	-	-	2,529,558	-	2,529,558
預り敷金	-	-	86,027,317	-	86,027,317
退職給付引当金	-	-	100,914,800	-	100,914,800
固定負債合計	-	-	189,471,675	-	189,471,675
負債合計	34,289,224	21,686,209	231,110,761	-20,916,709	266,169,485
III 正味財産の部					
1. 一般正味財産	895,148,785	-21,683,679	808,885,021	-	1,682,350,127
(うち特定資産への充当額)	(339,239,000)	-	(570,880,409)	-	(910,119,409)
正味財産合計	895,148,785	-21,683,679	808,885,021	-	1,682,350,127
負債及び正味財産合計	929,438,009	2,530	1,039,995,782	-20,916,709	1,948,519,612