

# 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>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金・預金	1,027,919,009	941,269,463	86,649,546
未収金	748,309	391,251	357,058
前払金	8,488,664	8,190,512	298,152
立替金	-	-	-
流動資産合計	1,037,155,982	949,851,226	87,304,756
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	63,977,400	86,138,100	-22,160,700
減価償却引当資産	120,023,117	119,277,816	745,301
財政基盤強化積立資産	273,000,000	273,000,000	-
新規事業積立資産	214,337,000	238,750,000	-24,413,000
化学人材育成支援積立資産	275,704,000	281,290,000	-5,586,000
特定資産計	947,041,517	998,455,916	-51,414,399
<b>(2) その他固定資産</b>			
<b>①有形固定資産</b>			
建物付属設備	33,197,936	33,197,936	-
什器備品	19,548,108	19,548,108	-
リース資産	43,518,552	18,212,796	25,305,756
減価償却累計額	-57,154,185	-64,661,884	7,507,699
有形固定資産計	39,110,411	6,296,956	32,813,455
<b>②無形固定資産</b>			
ソフトウェア	4,162,033	1,259,367	2,902,666
電話加入権	18,000	18,000	-
無形固定資産計	4,180,033	1,277,367	2,902,666
<b>③その他の資産</b>			
敷金	119,641,945	124,183,035	-4,541,090
長期前払費用	-	13,500	-13,500
その他の資産計	119,641,945	124,196,535	-4,554,590
<b>その他固定資産計</b>	162,932,389	131,770,858	31,161,531
<b>固定資産合計</b>	1,109,973,906	1,130,226,774	-20,252,868
<b>資 産 合 計</b>	2,147,129,888	2,080,078,000	67,051,888
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
1年以内リース債務	12,216,340	2,529,558	9,686,782
未払金	37,820,662	40,352,838	-2,532,176
未払消費税等	642,900	842,400	-199,500
前受金	-	60,000	-60,000
預り金	970,879	1,067,252	-96,373
賞与引当金	11,939,500	14,537,500	-2,598,000
流動負債合計	63,590,281	59,389,548	4,200,733
<b>2. 固定負債</b>			
リース債務	23,844,440	-	23,844,440
預り敷金	81,113,819	86,027,317	-4,913,498
退職給付引当金	63,977,400	86,138,100	-22,160,700
固定負債合計	168,935,659	172,165,417	-3,229,758
<b>負債合計</b>	232,525,940	231,554,965	970,975
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 一般正味財産</b>			
(うち特定資産への充当額)	1,914,603,948	1,848,523,035	66,080,913
(うち特定資産への充当額)	(883,064,117)	(912,317,816)	-29,253,699
<b>正味財産合計</b>	1,914,603,948	1,848,523,035	66,080,913
<b>負債及び正味財産合計</b>	2,147,129,888	2,080,078,000	67,051,888

# 貸借対照表内訳表

2023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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金・預金	56,993,530	-	970,925,479	-	1,027,919,009
未収金	393,769	-	354,540	-	748,309
前払金	-	-	8,488,664	-	8,488,664
流動資産合計	57,387,299	-	979,768,683	-	1,037,155,982
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	-	-	63,977,400	-	63,977,400
減価償却引当資産	-	-	120,023,117	-	120,023,117
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	-	155,337,000	-	214,337,000
化学人材育成支援積立資産	275,704,000	-	-	-	275,704,000
特定資産計	334,704,000	-	612,337,517	-	947,041,517
(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	-	-	19,548,108	-	19,548,108
リース資産	-	-	43,518,552	-	43,518,552
減価償却累計額	-	-	-57,154,185	-	-57,154,185
有形固定資産計	-	-	39,110,411	-	39,110,411
②無形固定資産					
ソフトウェア	2,942,133	-	1,219,900	-	4,162,033
電話加入権	-	-	18,000	-	18,000
無形固定資産計	2,942,133	-	1,237,900	-	4,180,033
③その他の資産					
敷金	-	-	119,641,945	-	119,641,945
その他の資産計	-	-	119,641,945	-	119,641,945
その他固定資産計	2,942,133	-	159,990,256	-	162,932,389
固定資産合計	337,646,133	-	772,327,773	-	1,109,973,906
<b>資産合計</b>	395,033,432	-	1,752,096,456	-	2,147,129,888
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
1年以内リース債務	-	-	12,216,340	-	12,216,340
未払金	27,648,481	880,000	9,292,181	-	37,820,662
未払消費税等	-	-	642,900	-	642,900
預り金	46,720	-	924,159	-	970,879
賞与引当金	-	-	11,939,500	-	11,939,500
流動負債合計	27,695,201	880,000	35,015,080	-	63,590,281
2. 固定負債					
リース債務	-	-	23,844,440	-	23,844,440
預り敷金	-	-	81,113,819	-	81,113,819
退職給付引当金	-	-	63,977,400	-	63,977,400
固定負債合計	-	-	168,935,659	-	168,935,659
負債合計	27,695,201	880,000	203,950,739	-	232,525,940
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 一般正味財産	983,406,789	-31,284,416	962,481,575	-	1,914,603,948
(うち特定資産への充当額)	(334,704,000)	-	(548,360,117)	-	(883,064,117)
正味財産合計	983,406,789	-31,284,416	962,481,575	-	1,914,603,948
<b>負債及び正味財産合計</b>	1,011,101,990	-30,404,416	1,166,432,314	-	2,147,129,888