

# 貸借対照表内訳表

2022年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	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				
現金	336,533	0	0	336,533
普通預金	18,283,310	0	0	18,283,310
定期預金	46,274,163	0	0	46,274,163
未収金	9,145,500	0	0	9,145,500
貯蔵品	399,642	0	0	399,642
クレーン貯蔵品	8,180,700	0	0	8,180,700
前払金	0	0	0	0
公益会計勘定	0	19,876,999	△ 19,876,999	0
流動資産合計	82,619,848	19,876,999	△ 19,876,999	82,619,848
2. 固定資産				
(1)基本資産				
基本財産合計	0	0	0	0
(2)特定資産				
退職給付引当資産	19,032,121	0	0	19,032,121
減価償却引当資産	166,958,606	0	0	166,958,606
本館建替・改修積立資産(公益)	89,843,850	0	0	89,843,850
機械棟建替・改修積立資産	122,700,000	0	0	122,700,000
クレーン棟建替・改修積立資産	95,100,000	0	0	95,100,000
大型ジグボラ購入積立資産	0	0	0	0
教育用天井クレーン巻上装置インバーター化工事積立資産	28,000,000	0	0	28,000,000
トイレリニューアル工事積立資産	8,000,000	0	0	8,000,000
三次元測定機購入積立資産	26,000,000	0	0	26,000,000
100kN万能試験機購入積立資産	9,400,000	0	0	9,400,000
ジグボラオーバーホール積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000
本館建替・改修積立資産(法人会計)	0	8,346,150	0	8,346,150
特定資産合計	570,034,577	8,346,150	0	578,380,727
(3)その他固定資産				
建物	161,932,149	7,935,237	0	169,867,386
建物附属設備	31,710,683	2	0	31,710,685
構築物	1,007,679	2	0	1,007,681
機械及び装置	55,489,325	0	0	55,489,325
車両運搬具	464,964	0	0	464,964
工具器具備品	8,315,249	0	0	8,315,249
ソフトウェア等	941,760	0	0	941,760
リサイクル預託金	17,740	0	0	17,740
その他固定資産合計	259,879,549	7,935,241	0	267,814,790
固定資産合計	829,914,126	16,281,391	0	846,195,517
資産合計	912,533,974	36,158,390	△ 19,876,999	928,815,365
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	2,337,242	46,817	0	2,384,059
仮受金	6,713,560	0	0	6,713,560
法人会計勘定	19,876,999	0	△ 19,876,999	0
未払消費税	3,149,800	0	0	3,149,800
流動負債合計	32,077,601	46,817	△ 19,876,999	12,247,419
2. 固定負債				
退職給付引当金	58,857,386	10,059,100	0	68,916,486
固定負債合計	58,857,386	10,059,100	0	68,916,486
負債合計	90,934,987	10,105,917	△ 19,876,999	81,163,905
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	0	0	0	0
2. 一般正味財産	821,598,987	26,052,473	0	847,651,460
(うち基本資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(551,002,456)	(8,346,150)	(0)	(559,348,606)
一般正味財産合計	821,598,987	26,052,473	0	847,651,460
正味財産合計	821,598,987	26,052,473	0	847,651,460
負債及び正味財産合計	912,533,974	36,158,390	△ 19,876,999	928,815,365