

# 貸借対照表内訳表

2024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
1 I 資産の部				
2 1. 流動資産				
3 現金	490,646	0	0	490,646
4 普通預金	24,129,264	0	0	24,129,264
5 定期預金	23,674,163	0	0	23,674,163
6 未収金	8,119,953	0	0	8,119,953
7 貯蔵品	1,496,401	0	0	1,496,401
8 クレーン貯蔵品	11,885,500	0	0	11,885,500
9 公益会計勘定	0	22,073,645	△ 22,073,645	0
10 流動資産合計	69,795,927	22,073,645	△ 22,073,645	69,795,927
11 2. 固定資産				
12 (1)基本資産				
13 基本財産合計	0	0	0	0
14 (2)特定資産				
15 退職給付引当資産	23,032,121	0	0	23,032,121
16 減価償却引当資産	153,458,606	0	0	153,458,606
17 本館建替・改修積立資産(公益)	95,833,440	0	0	95,833,440
18 機械棟建替・改修積立資産	130,880,000	0	0	130,880,000
19 クレーン棟建替・改修積立資産	101,440,000	0	0	101,440,000
20 データシステム構築積立資産	0	0	0	0
21 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	0	0	0	0
22 教育用天井クレーン横行車輪・レール更新工事積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000
23 教育用天井クレーン走行SRB制御盤更新工事積立資産	6,700,000	0	0	6,700,000
23 コンクリート・モルタル研磨機購入積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000
24 平面研削盤修繕積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000
25 ジグボラオーバーホール積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000
26 本館建替・改修積立資産(法人会計)	0	8,902,560	0	8,902,560
27 特定資産合計	540,344,167	8,902,560	0	549,246,727
28 (3)その他固定資産				
29 建物	150,267,818	7,534,581	0	157,802,399
30 建物附属設備	31,044,377	2	0	31,044,379
31 構築物	937,093	2	0	937,095
32 機械及び装置	76,799,738	0	0	76,799,738
33 車両運搬具	1,045,002	0	0	1,045,002
34 工具器具備品	27,099,688	0	0	27,099,688
35 ソフトウェア等	8,752,050	0	0	8,752,050
36 リサイクル預託金	17,740	0	0	17,740
37 その他固定資産合計	295,963,506	7,534,585	0	303,498,091
38 固定資産合計	836,307,673	16,437,145	0	852,744,818
39 資産合計	906,103,600	38,510,790	△ 22,073,645	922,540,745
40 II 負債の部				
41 1. 流動負債				
42 未払金	4,392,080	58,470	0	4,450,550
43 仮受金	11,063,800	0	0	11,063,800
44 法人会計勘定	22,073,645	0	△ 22,073,645	0
45 未払消費税	2,507,000	0	0	2,507,000
46 流動負債合計	40,036,525	58,470	△ 22,073,645	18,021,350
47 2. 固定負債				
48 退職給付引当金	71,434,916	12,399,847	0	83,834,763
49 固定負債合計	71,434,916	12,399,847	0	83,834,763
50 負債合計	111,471,441	12,458,317	△ 22,073,645	101,856,113
51 III 正味財産の部				
52 1. 指定正味財産	0	0	0	0
53 2. 一般正味財産	794,632,159	26,052,473	0	820,684,632
54 (うち基本資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
55 (うち特定資産への充当額)	(517,312,046)	(8,902,560)	(0)	(526,214,606)
56 一般正味財産合計	794,632,159	26,052,473	0	820,684,632
57 正味財産合計	794,632,159	26,052,473	0	820,684,632
58 負債及び正味財産合計	906,103,600	38,510,790	△ 22,073,645	922,540,745