

貸借対照表内訳表

2025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	329,760	0	0	329,760
4 普通預金	20,978,649	0	0	20,978,649
5 定期預金	23,674,163	0	0	23,674,163
6 未収金	8,948,720	0	0	8,948,720
7 貯蔵品	1,173,104	0	0	1,173,104
8 クレーン貯蔵品	12,096,040	0	0	12,096,040
9 公益会計勘定	0	22,905,351	△ 22,905,351	0
10 流動資産合計	67,200,436	22,905,351	△ 22,905,351	67,200,436
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	148,744,741	0	0	148,744,741
17 本館建替・改修積立資産(公益)	98,828,235	0	0	98,828,235
18 機械棟建替・改修積立資産	134,970,000	0	0	134,970,000
19 クレーン棟建替・改修積立資産	104,610,000	0	0	104,610,000
20 教育用天井クレーン横行車輪・レール更新工事積立資産	0	0	0	0
21 教育用天井クレーン走行SRB制御盤更新工事積立資産	13,400,000	0	0	13,400,000
22 コンクリート・モルタル研磨機購入積立資産	0	0	0	0
23 平面研削盤修繕積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000
24 ジグボーラオーバーホール積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000
25 本館建替・改修積立資産(法人会計)	0	9,180,765	0	9,180,765
26 特定資産合計	535,585,097	9,180,765	0	544,765,862
27 (3)その他固定資産				
28 建物	144,130,505	7,334,253	0	151,464,758
29 建物附属設備	26,721,858	2	0	26,721,860
30 構築物	582,240	2	0	582,242
31 機械及び装置	88,556,127	0	0	88,556,127
32 車両運搬具	715,002	0	0	715,002
33 工具器具備品	20,670,076	0	0	20,670,076
34 ソフトウェア等	6,834,640	0	0	6,834,640
35 リサイクル預託金	17,740	0	0	17,740
36 その他固定資産合計	288,228,188	7,334,257	0	295,562,445
37 固定資産合計	823,813,285	16,515,022	0	840,328,307
38 資産合計	891,013,721	39,420,373	△ 22,905,351	907,528,743
39 II 負債の部				
40 1. 流動負債				
41 未払金	3,876,851	96,802	0	3,973,653
42 仮受金	11,492,041	0	0	11,492,041
43 法人会計勘定	22,905,351	0	△ 22,905,351	0
44 未払消費税	5,272,500	0	0	5,272,500
45 流動負債合計	43,546,743	96,802	△ 22,905,351	20,738,194
46 2. 固定負債				
47 退職給付引当金	75,973,618	13,271,098	0	89,244,716
48 固定負債合計	75,973,618	13,271,098	0	89,244,716
49 負債合計	119,520,361	13,367,900	△ 22,905,351	109,982,910
50 III 正味財産の部				
51 1. 指定正味財産	0	0	0	0
52 2. 一般正味財産	771,493,360	26,052,473	0	797,545,833
53 (うち基本資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
54 (うち特定資産への充当額)	(512,552,976)	(9,180,765)	(0)	(521,733,741)
55 一般正味財産合計	771,493,360	26,052,473	0	797,545,833
56 正味財産合計	771,493,360	26,052,473	0	797,545,833
57 負債及び正味財産合計	891,013,721	39,420,373	△ 22,905,351	907,528,743