

貸借対照表内訳表

平成30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 | 182,389 | 0 | 0 | 182,389 |
| 普通預金 | 61,075,237 | 0 | 0 | 61,075,237 |
| 定期預金 | 54,521,000 | 0 | 0 | 54,521,000 |
| 貯蔵品 | 429,100 | 0 | 0 | 429,100 |
| 未収金 | 9,607,134 | 0 | 0 | 9,607,134 |
| 公益会計勘定 | 0 | 17,832,772 | △ 17,832,772 | 0 |
| 流動資産合計 | 125,814,860 | 17,832,772 | △ 17,832,772 | 125,814,860 |
| 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 | 76,685,284 | 0 | 0 | 76,685,284 |
| 減価償却引当資産 | 179,618,751 | 0 | 0 | 179,618,751 |
| 本館建替・改修積立資産(公益) | 77,864,670 | 0 | 0 | 77,864,670 |
| 機械棟建替・改修積立資産 | 106,340,000 | 0 | 0 | 106,340,000 |
| クレーン棟建替・改修積立資産 | 82,420,000 | 0 | 0 | 82,420,000 |
| 300kN万能試験機購入積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平面研削盤購入積立資産 | 36,000,000 | 0 | 0 | 36,000,000 |
| 建屋外壁塗装修繕工事積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| クレーン棟空調機購入積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 材料試験恒温恒湿空調機購入積立資産 | 5,969,000 | 0 | 0 | 5,969,000 |
| 三次元測定機購入積立資産 | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 |
| CAM-TOOL購入積立資産 | 3,500,000 | 0 | 0 | 3,500,000 |
| トイレリニューアル工事積立資産 | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 |
| 本館建替・改修積立資産(法人会計) | 0 | 7,233,330 | 0 | 7,233,330 |
| 特定資産合計 | 576,397,705 | 7,233,330 | 0 | 583,631,035 |
| (3)その他固定資産 | | | | |
| 建物 | 183,975,025 | 8,736,549 | 0 | 192,711,574 |
| 建物附属設備 | 37,478,034 | 2 | 0 | 37,478,036 |
| 構築物 | 2,227,263 | 2 | 0 | 2,227,265 |
| 機械及び装置 | 43,926,346 | 0 | 0 | 43,926,346 |
| 車両運搬具 | 2,692,124 | 0 | 0 | 2,692,124 |
| 工具器具備品 | 36,440,615 | 0 | 0 | 36,440,615 |
| ソフトウェア等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リサイクル預託金 | 17,740 | 0 | 0 | 17,740 |
| その他固定資産合計 | 306,757,147 | 8,736,553 | 0 | 315,493,700 |
| 固定資産合計 | 883,154,852 | 15,969,883 | 0 | 899,124,735 |
| 資産合計 | 1,008,969,712 | 33,802,655 | △ 17,832,772 | 1,024,939,595 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| 未払金 | 27,633,395 | 4,842 | 0 | 27,638,237 |
| 仮受金 | 7,951,196 | 0 | 0 | 7,951,196 |
| 法人会計勘定 | 17,832,772 | 0 | △ 17,832,772 | 0 |
| 賞与引当金 | 7,132,960 | 1,025,440 | 0 | 8,158,400 |
| 未払消費税 | 298,700 | 0 | 0 | 298,700 |
| 流動負債合計 | 60,849,023 | 1,030,282 | △ 17,832,772 | 44,046,533 |
| 2. 固定負債 | | | | |
| 退職給付引当金 | 102,102,091 | 6,719,900 | 0 | 108,821,991 |
| 修繕引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債合計 | 102,102,091 | 6,719,900 | 0 | 108,821,991 |
| 負債合計 | 162,951,114 | 7,750,182 | △ 17,832,772 | 152,868,524 |
| 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 | 846,018,598 | 26,052,473 | 0 | 872,071,071 |
| (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) | (499,712,421) | (7,233,330) | (0) | (506,945,751) |
| 一般正味財産合計 | 846,018,598 | 26,052,473 | 0 | 872,071,071 |
| 正味財産合計 | 846,018,598 | 26,052,473 | 0 | 872,071,071 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,008,969,712 | 33,802,655 | △ 17,832,772 | 1,024,939,595 |