

貸借対照表内訳表（令和5年度予算案）

令和5年3月31日現在

公益財団法人仙台微生物研究所

（単位：円）

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引等消去	合計		
	公1	小計					
資産の部							
1. 流動資産							
現金預金	10,941,353	10,941,353	1,590,047		12,531,400		
他会計へ振替	0	0	77,897,454	77,897,454	0		
立替金	14,546	14,546	83,600		69,054		
流動資産合計	10,926,807	10,926,807	79,571,101	77,897,454	12,600,454		
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
定期預金	20,000,000	20,000,000	0		20,000,000		
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0		20,000,000		
(2) 特定資産							
研究機器更新引当資産	29,529,000	29,529,000	0		29,529,000		
特定資産合計	29,529,000	29,529,000	0		29,529,000		
(3) その他固定資産							
建物	16,103,619	16,103,619	0		16,103,619		
機械装置	399,447	399,447	0		399,447		
器具備品	995,101	995,101	641,266		1,636,367		
商標権	308,947	308,947	0		308,947		
ソフトウェア	0	0	399,300		399,300		
その他固定資産合計	17,807,114	17,807,114	1,040,566		18,847,680		
固定資産合計	67,336,114	67,336,114	1,040,566		68,376,680		
資産合計	78,262,921	78,262,921	80,611,667	77,897,454	80,977,134		
負債の部							
1. 流動負債							
他会計から振替	77,897,454	77,897,454	0	77,897,454	0		
未払金	12,900	12,900	0		12,900		
預り金	495,262	495,262	318,716		176,546		
仮受金	0	0	130,000		130,000		
流動負債合計	78,405,616	78,405,616	188,716	77,897,454	319,446		
負債合計	78,405,616	78,405,616	188,716	77,897,454	319,446		
正味財産の部							
1. 指定正味財産							
指定正味財産合計	18,768,000	18,768,000	0		18,768,000		
2. 一般正味財産	18,910,695	18,910,695	80,800,383		61,889,688		
（うち特定資産への充当額）	(29,529,000)	(29,529,000)	(0)		(29,529,000)		
正味財産合計	142,695	142,695	80,800,383		80,657,688		
負債及び正味財産合計	78,262,921	78,262,921	80,611,667	77,897,454	80,977,134		