

# 貸借対照表

2021年 9月30日現在

公益財団法人 HLA研究所

(単位：円)

| 科 目               | 当年度           | 前年度           | 増 減           |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>     |               |               |               |
| 1. 流動資産           |               |               |               |
| 現金預金              | 176,655,067   | 170,442,920   | 6,212,147     |
| 現金                | 87,747        | 61,920        | 25,827        |
| 普通預金              | 176,567,320   | 170,381,000   | 6,186,320     |
| 売掛金               | 38,686,459    | 41,040,964    | △ 2,354,505   |
| 未収掛金              | 460,000       | 380,000       | 80,000        |
| 棚卸資産              | 19,169,247    | 22,544,729    | △ 3,375,482   |
| 貯蔵品               | 909,726       | 0             | 909,726       |
| 前払費用              | 1,944,254     | 1,944,254     | 0             |
| 仮貸倒引当金            | 318,408       | 1,266,654     | △ 948,246     |
| 流動資産合計            | △ 1,099,602   | △ 724,014     | △ 375,588     |
|                   | 237,043,559   | 236,895,507   | 148,052       |
| 2. 固定資産           |               |               |               |
| (2) 特定資産          |               |               |               |
| 資産取得預金            | 50,745,750    | 33,000,000    | 17,745,750    |
| 積立預金              | 3,000,000     | 3,000,000     | 0             |
| 特定資産合計            | 53,745,750    | 36,000,000    | 17,745,750    |
| (3) その他固定資産       |               |               |               |
| 建物                | 20,562,264    | 23,169,995    | △ 2,607,731   |
| 車両運搬具             | 3,763,730     | 5,642,771     | △ 1,879,041   |
| 器具備品              | 12,888,702    | 6,202,716     | 6,685,986     |
| リース資産             | 53,341,712    | 69,787,868    | △ 16,446,156  |
| 電話加入権             | 483,810       | 483,810       | 0             |
| ソフトウェア            | 4,737,268     | 6,909,535     | △ 2,172,267   |
| 投資有価証券            | 14,209,866    | 14,063,866    | 146,000       |
| 出資                | 500           | 500           | 0             |
| 長期前払費用            | 50,000        | 50,000        | 0             |
| 保険積立金             | 257,934       | 0             | 257,934       |
| その他固定資産合計         | 36,668,144    | 30,426,479    | 6,241,665     |
| 固定資産合計            | 146,963,930   | 156,737,540   | △ 9,773,610   |
| 資産合計              | 200,709,680   | 192,737,540   | 7,972,140     |
|                   | 437,753,239   | 429,633,047   | 8,120,192     |
| <b>II 負債の部</b>    |               |               |               |
| 1. 流動負債           |               |               |               |
| 買掛金               | 14,669,288    | 15,226,651    | △ 557,363     |
| 短期借入金             | 20,000,000    | 25,000,000    | △ 5,000,000   |
| 前払費用              | 16,719,333    | 15,493,695    | 1,225,638     |
| 前受入金              | 0             | 29,808        | △ 29,808      |
| 仮受引当金             | 3,353,247     | 3,181,624     | 171,623       |
| 賞与                | 128,402       | 146,300       | △ 17,898      |
| 未払消費税             | 2,512,363     | 2,727,860     | △ 215,497     |
| 流動負債合計            | 5,859,000     | 10,753,500    | △ 4,894,500   |
|                   | 63,241,633    | 72,559,438    | △ 9,317,805   |
| 2. 固定負債           |               |               |               |
| リース負債             | 56,622,036    | 72,962,724    | △ 16,340,688  |
| 長期未払金             | 6,095,705     | 0             | 6,095,705     |
| 退職給付引当金           | 180,000       | 0             | 180,000       |
| 固定負債合計            | 62,897,741    | 72,962,724    | △ 10,064,983  |
| 負債合計              | 126,139,374   | 145,522,162   | △ 19,382,788  |
| <b>III 正味財産の部</b> |               |               |               |
| 1. 指定正味財産         |               |               |               |
| 寄附金               | 3,000,000     | 3,000,000     | 0             |
| 指定正味財産合計          | 3,000,000     | 3,000,000     | 0             |
| (うち特定資産への充当額)     | ( 3,000,000)  | ( 3,000,000)  | ( 0)          |
| 2. 一般正味財産         | 308,613,865   | 281,110,885   | 27,502,980    |
| (うち特定資産への充当額)     | ( 50,745,750) | ( 33,000,000) | ( 17,745,750) |
| 正味財産合計            | 311,613,865   | 284,110,885   | 27,502,980    |
| 負債及び正味財産合計        | 437,753,239   | 429,633,047   | 8,120,192     |

# 正味財産増減計算書

2020年10月 1日から2021年 9月30日まで

公益財団法人 HLA研究所

(単位：円)

| 科 目             | 当年度            | 前年度            | 増 減           |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| I 一般正味財産増減の部    |                |                |               |
| 1. 経常増減の部       |                |                |               |
| (1) 経常収益        |                |                |               |
| 事業収益            | [ 450,765,907] | [ 449,696,449] | [ 1,069,458]  |
| 受取利息            | [ 2,339,000]   | [ 895,054]     | [ 1,443,946]  |
| 雑収入             | [ 3,332]       | [ 3,752]       | [△ 420]       |
| 貸倒引当金戻入         | [ 5,095,120]   | [ 5,178,967]   | [△ 83,847]    |
| 貸倒引当金戻入         | [ 724,014]     | [ 1,445,976]   | [△ 721,962]   |
| 経常収益計           | 458,927,373    | 457,220,198    | 1,707,175     |
| (2) 経常費用        |                |                |               |
| 事業管理費           | [ 375,268,440] | [ 356,468,428] | [ 18,800,012] |
| 経常費用計           | [ 56,146,746]  | [ 53,108,160]  | [ 3,038,586]  |
| 経常費用計           | 431,415,186    | 409,576,588    | 21,838,598    |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 27,512,187     | 47,643,610     | △ 20,131,423  |
| 評価損益等計          | 0              | 0              | 0             |
| 当期経常増減額         | 27,512,187     | 47,643,610     | △ 20,131,423  |
| 2. 経常外増減の部      |                |                |               |
| (1) 経常外収益       |                |                |               |
| 固定資産売却益         | [ 0]           | [ 1,650]       | [△ 1,650]     |
| 雑収入             | [ 0]           | [ 3,497,343]   | [△ 3,497,343] |
| 経常外収益計          | 0              | 3,498,993      | △ 3,498,993   |
| (2) 経常外費用       |                |                |               |
| 固定資産除却損失        | [ 5]           | [ 16]          | [△ 11]        |
| 雑損              | [ 9,202]       | [ 0]           | [ 9,202]      |
| 経常外費用計          | 9,207          | 16             | 9,191         |
| 当期経常外増減額        | △ 9,207        | 3,498,977      | △ 3,508,184   |
| 当期一般正味財産増減額     | 27,502,980     | 51,142,587     | △ 23,639,607  |
| 一般正味財産期首残高      | 281,110,885    | 229,968,298    | 51,142,587    |
| 一般正味財産期末残高      | 308,613,865    | 281,110,885    | 27,502,980    |
| II 指定正味財産増減の部   |                |                |               |
| 当期指定正味財産増減額     | 0              | 0              | 0             |
| 指定正味財産期首残高      | 3,000,000      | 3,000,000      | 0             |
| 指定正味財産期末残高      | 3,000,000      | 3,000,000      | 0             |
| III 正味財産期末残高    | 311,613,865    | 284,110,885    | 27,502,980    |