

貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	29,951,352	15,158,848	14,792,504
未収金	46,553,670	46,356,930	196,740
未収受託料	4,615,620	251,900	4,363,720
仮払金	4,177,646	788,788	3,388,858
流動資産合計	85,298,288	62,556,466	22,741,822
2 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産引当預金	6,000,000	6,000,000	0
基本財産合計	6,000,000	6,000,000	0
(2)特定資産			
減価償却引当資産	49,586,000	49,586,000	0
事業所建設積立資産	97,050,000	97,050,000	0
BOD測定装置取得積立資産	13,500,000	13,500,000	0
特定資産合計	160,136,000	160,136,000	0
(3)その他の固定資産			
建築物	688,792	286,766	402,026
構築物	2	2	0
車両運搬具	6,936,889	6,483,731	453,158
什器備品	8,865,369	5,436,142	3,429,227
借地権	9,861,197	9,861,197	0
電話加入権	840,795	840,795	0
敷金	2,738,400	2,738,400	0
出資証券	10,000	10,000	0
保険料積立金	11,601,578	9,732,148	1,869,430
その他の固定資産合計	41,543,022	35,389,181	6,153,841
固定資産合計	207,679,022	201,525,181	6,153,841
資産合計	292,977,310	264,081,647	28,895,663
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	11,938,386	665,035	11,273,351
預り金	1,108,305	994,650	113,655
仮受金	194,036	212,566	△ 18,530
賞与引当金	14,787,780	15,120,056	△ 332,276
流動負債合計	28,028,507	16,992,307	11,036,200
2 固定負債			
退職給付引当金	94,373,409	86,764,491	7,608,918
建物撤去費用引当金	5,083,407	4,922,879	160,528
固定負債合計	99,456,816	91,687,370	7,769,446
負債合計	127,485,323	108,679,677	18,805,646
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
設立当初出捐金	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	0
2 一般正味財産	162,491,987	152,401,970	10,090,017
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(160,136,000)	(160,136,000)	0
正味財産合計	165,491,987	155,401,970	10,090,017
負債及び正味財産合計	292,977,310	264,081,647	28,895,663