

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 |