

# 貸 借 対 照 表

令和 7 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          | 215,937,575    | 217,427,304    | △ 1,489,729   |
| 現金            | 184,654        | 152,072        | 32,582        |
| 普通預金          | 165,752,921    | 167,275,232    | △ 1,522,311   |
| 定期預金          | 50,000,000     | 50,000,000     | 0             |
| 未収金           | 95,290,890     | 112,342,396    | △ 17,051,506  |
| 前払金           | 20,000,000     | 0              | 20,000,000    |
| 前払費用          | 683,782        | 670,920        | 12,862        |
| 貯蔵品           | 10,423,949     | 9,092,889      | 1,331,060     |
| 貸倒引当金         | △ 570,000      | △ 673,000      | 103,000       |
| 流動資産合計        | 341,766,196    | 338,860,509    | 2,905,687     |
| 2. 固定資産       |                |                |               |
| (1) 基本財産      |                |                |               |
| (2) 特定資産      |                |                |               |
| 退職給付引当資産      | 175,871,346    | 173,472,589    | 2,398,757     |
| 検査機器更新引当資産    | 130,000,000    | 130,000,000    | 0             |
| 検査機器新規引当資産    | 80,000,000     | 80,000,000     | 0             |
| 土地建物新規引当資産    | 550,000,000    | 520,000,000    | 30,000,000    |
| 特定資産合計        | 935,871,346    | 903,472,589    | 32,398,757    |
| (3) その他固定資産   |                |                |               |
| 建物            | 111,399,696    | 117,254,167    | △ 5,854,471   |
| 附帯設備          | 9,375,502      | 10,311,432     | △ 935,930     |
| 機械器具          | 45,946,252     | 66,317,796     | △ 20,371,544  |
| 車両運搬具         | 1              | 1              | 0             |
| 什器備品          | 24,342,279     | 8,714,066      | 15,628,213    |
| 土地            | 59,700,000     | 59,700,000     | 0             |
| ソフトウェア        | 245,417        | 388,022        | △ 142,605     |
| リース資産         | 4,276,800      | 451,200        | 3,825,600     |
| 電話加入権         | 460,551        | 460,551        | 0             |
| 施設利用権         | 185,736        | 200,486        | △ 14,750      |
| 敷金            | 294,000        | 294,000        | 0             |
| 投資有価証券        | 20,000,000     | 20,000,000     | 0             |
| 長期前払費用        | 300,736        | 158,305        | 142,431       |
| リサイクル預託金      | 7,860          | 7,860          | 0             |
| その他固定資産合計     | 276,534,830    | 284,257,886    | △ 7,723,056   |
| 固定資産合計        | 1,212,406,176  | 1,187,730,475  | 24,675,701    |
| 資産合計          | 1,554,172,372  | 1,526,590,984  | 27,581,388    |
| II 負債の部       |                |                |               |
| 1. 流動負債       |                |                |               |
| 未払金           | 48,158,390     | 41,986,556     | 6,171,834     |
| 預り金           | 1,262,846      | 3,162,223      | △ 1,899,377   |
| 賞与引当金         | 12,459,000     | 11,930,000     | 529,000       |
| 未払消費税         | 8,138,600      | 6,872,700      | 1,265,900     |
| 流動負債合計        | 70,018,836     | 63,951,479     | 6,067,357     |
| 2. 固定負債       |                |                |               |
| リース債務         | 4,704,480      | 487,296        | 4,217,184     |
| 退職給付引当金       | 175,871,346    | 173,472,589    | 2,398,757     |
| 固定負債合計        | 180,575,826    | 173,959,885    | 6,615,941     |
| 負債合計          | 250,594,662    | 237,911,364    | 12,683,298    |
| III 正味財産の部    |                |                |               |
| 1. 指定正味財産     |                |                |               |
| 2. 一般正味財産     | 1,303,577,710  | 1,288,679,620  | 14,898,090    |
| (うち特定資産への充当額) | ( 760,000,000) | ( 730,000,000) | ( 30,000,000) |
| 正味財産合計        | 1,303,577,710  | 1,288,679,620  | 14,898,090    |
| 負債及び正味財産合計    | 1,554,172,372  | 1,526,590,984  | 27,581,388    |