

貸借対照表

令和4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	287,383,820	289,208,138	-1,824,318
未収金	106,622,870	88,507,835	18,115,035
商品	324,585	361,734	-37,149
貯蔵品	346,475	343,651	2,824
仕掛品	13,919,139	3,619,453	10,299,686
原材料	387,176	434,669	-47,493
前払金	13,196,895	14,062,630	-865,735
仮払金	14,200	6,400	7,800
立替金	93,130	23,800	69,330
従業員貸付金	615,925	403,260	212,665
流動資産合計	422,904,215	396,971,570	25,932,645
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	150,000,000	150,000,000	0
財政調整引当資産	119,000,000	119,000,000	0
公益事業引当資産	2,500,000	10,000,000	-7,500,000
特定資産合計	271,500,000	279,000,000	-7,500,000
(3) その他固定資産			
建物	6,986,000	6,986,000	0
建物減価償却累計額	-6,985,999	-6,985,999	0
付属設備	18,540,223	18,705,223	-165,000
付属設備減価償却累計額	-10,340,626	-9,160,836	-1,179,790
車両運搬具	1,943,777	1,943,777	0
車両運搬具減価償却累計額	-1,943,776	-1,943,776	0
什器備品	50,544,789	52,760,323	-2,215,534
什器備品減価償却累計額	-47,237,078	-47,911,415	674,337
測定器具	54,997,100	53,473,100	1,524,000
測定器具減価償却累計額	-50,788,684	-48,080,221	-2,708,463
リース資産	30,916,400	39,639,400	-8,723,000
リース資産減価償却累計額	-19,916,300	-22,364,700	2,448,400
ソフトウェア	179,936	241,628	-61,692
敷金	16,180,971	16,180,971	0
保証金	13,700	13,700	0
従業員貸付金	3,469,868	2,315,399	1,154,469
その他固定資産合計	46,560,301	55,812,574	-9,252,273
固定資産合計	338,060,301	354,812,574	-16,752,273
資産合計	760,964,516	751,784,144	9,180,372
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,125,371	24,127,827	-1,002,456
リース債務	4,025,916	6,776,568	-2,750,652
未払消費税	12,420,300	5,478,200	6,942,100
未払法人税等	15,639,800	12,816,700	2,823,100
前受金	252,000	314,000	-62,000
預り金	1,909,002	2,558,803	-649,801
源泉税預り金	702,777	726,656	-23,879
市町村税預り金	1,136,000	1,805,500	-669,500
社会保険預り金	70,225	26,647	43,578
仮受金	36,899	3,080	33,819
賞与引当金	21,974,149	14,873,912	7,100,237
流動負債合計	79,383,437	66,949,090	12,434,347
2. 固定負債			
退職給付引当金	237,178,141	222,208,250	14,969,891
役員退職慰労引当金	0	8,160,000	-8,160,000
リース債務	7,854,192	11,880,108	-4,025,916
固定負債合計	245,032,333	242,248,358	2,783,975
負債合計	324,415,770	309,197,448	15,218,322
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金等	22,500,000	30,000,000	-7,500,000
指定正味財産合計	22,500,000	30,000,000	-7,500,000
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(2,500,000)	(10,000,000)	-7,500,000
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	414,048,746	412,586,696	1,462,050
(うち特定資産への充当額)	(119,000,000)	(119,000,000)	0
正味財産合計	436,548,746	442,586,696	-6,037,950
負債及び正味財産合計	760,964,516	751,784,144	9,180,372