

貸借対照表

令和5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	284,646,442	287,383,820	-2,737,378
未収金	80,946,020	106,622,870	-25,676,850
商品	576,485	324,585	251,900
貯蔵品	422,690	346,475	76,215
仕掛品	18,492,875	13,919,139	4,573,736
原材料	376,703	387,176	-10,473
前払金	13,833,446	13,196,895	636,551
仮払金	70,000	14,200	55,800
立替金	28,200	93,130	-64,930
従業員貸付金	922,994	615,925	307,069
流動資産合計	400,315,855	422,904,215	-22,588,360
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	160,000,000	150,000,000	10,000,000
財政調整引当資産	119,000,000	119,000,000	0
公益事業引当資産	6,500,000	2,500,000	4,000,000
特定資産合計	285,500,000	271,500,000	14,000,000
(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	18,540,223	0
付属設備減価償却累計額	-11,673,415	-10,340,626	-1,332,789
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	51,824,871	50,544,789	1,280,082
什器備品減価償却累計額	-49,338,887	-47,237,078	-2,101,809
測定器具	50,037,100	54,997,100	-4,960,000
測定器具減価償却累計額	-47,998,314	-50,788,684	2,790,370
リース資産	18,993,600	30,916,400	-11,922,800
リース資産減価償却累計額	-11,721,200	-19,916,300	8,195,100
ソフトウェア	118,244	179,936	-61,692
敷金	19,903,653	16,180,971	3,722,682
保証金	13,700	13,700	0
従業員貸付金	2,546,874	3,469,868	-922,994
その他固定資産合計	41,246,451	46,560,301	-5,313,850
固定資産合計	346,746,451	338,060,301	8,686,150
資産合計	747,062,306	760,964,516	-13,902,210
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	31,845,218	23,125,371	8,719,847
リース債務	3,457,728	4,025,916	-568,188
未払消費税	12,522,900	12,420,300	102,600
未払法人税等	2,866,600	15,639,800	-12,773,200
前受金	247,000	252,000	-5,000
預り金	2,441,139	1,909,002	532,137
源泉税預り金	869,261	702,777	166,484
市町村税預り金	1,148,200	1,136,000	12,200
社会保険預り金	423,678	70,225	353,453
仮受金	14,762	36,899	-22,137
賞与引当金	27,301,953	21,974,149	5,327,804
流動負債合計	80,697,300	79,383,437	1,313,863
2. 固定負債			
退職給付引当金	231,124,073	237,178,141	-6,054,068
リース債務	4,396,464	7,854,192	-3,457,728
固定負債合計	235,520,537	245,032,333	-9,511,796
負債合計	316,217,837	324,415,770	-8,197,933
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金等	26,500,000	22,500,000	4,000,000
指定正味財産合計	26,500,000	22,500,000	4,000,000
(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)	(6,500,000)	(2,500,000)	4,000,000
2. 一般正味財産	404,344,469	414,048,746	-9,704,277
(うち特定資産への充当額)	(119,000,000)	(119,000,000)	0
正味財産合計	430,844,469	436,548,746	-5,704,277
負債及び正味財産合計	747,062,306	760,964,516	-13,902,210