

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	329,566,908	284,646,442	44,920,466
未収金	78,293,987	80,946,020	-2,652,033
商品	588,077	576,485	11,592
貯蔵品	319,920	422,690	-102,770
仕掛品	12,582,227	18,492,875	-5,910,648
原材料	555,560	376,703	178,857
前払金	15,199,553	13,833,446	1,366,107
仮払金	24,700	70,000	-45,300
立替金	64,720	28,200	36,520
従業員貸付金	983,413	922,994	60,419
流動資産合計	438,179,065	400,315,855	37,863,210
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	170,000,000	160,000,000	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	11,000,000	6,500,000	4,500,000
特定資産合計	300,000,000	285,500,000	14,500,000
(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	18,540,223	0
付属設備減価償却累計額	-12,912,163	-11,673,415	-1,238,748
車両運搬具	5,978,073	1,943,777	4,034,296
車両運搬具減価償却累計額	-614,965	-1,943,776	1,328,811
什器備品	69,014,271	51,824,871	17,189,400
什器備品減価償却累計額	-51,682,127	-49,338,887	-2,343,240
測定器具	52,772,800	50,037,100	2,735,700
測定器具減価償却累計額	-49,692,388	-47,998,314	-1,694,074
リース資産	18,993,600	18,993,600	0
リース資産減価償却累計額	-14,922,800	-11,721,200	-3,201,600
ソフトウェア	56,552	118,244	-61,692
敷金	20,333,703	19,903,653	430,050
保証金	25,900	13,700	12,200
従業員貸付金	1,563,461	2,546,874	-983,413
その他固定資産合計	57,454,141	41,246,451	16,207,690
固定資産合計	377,454,141	346,746,451	30,707,690
資産合計	815,633,206	747,062,306	68,570,900
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	37,889,900	31,845,218	6,044,682
リース債務	3,321,648	3,457,728	-136,080
未払消費税	24,340,100	12,522,900	11,817,200
未払法人税等	20,996,400	2,866,600	18,129,800
前受金	174,500	247,000	-72,500
源泉税預り金	1,307,025	869,261	437,764
市町村税預り金	1,435,800	1,148,200	287,600
社会保険預り金	6,106,563	423,678	5,682,885
仮受金	1,000	14,762	-13,762
賞与引当金	28,129,469	27,301,953	827,516
流動負債合計	123,702,405	80,697,300	43,005,105
2. 固定負債			
退職給付引当金	237,001,372	231,124,073	5,877,299
役員退職慰労引当金	960,000	0	960,000
リース債務	1,074,816	4,396,464	-3,321,648
固定負債合計	239,036,188	235,520,537	3,515,651
負債合計	362,738,593	316,217,837	46,520,756
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金等	31,000,000	26,500,000	4,500,000
指定正味財産合計	31,000,000	26,500,000	4,500,000
(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)	(11,000,000)	(6,500,000)	4,500,000
2. 一般正味財産	421,894,613	404,344,469	17,550,144
(うち特定資産への充当額)	(119,000,000)	(119,000,000)	0
正味財産合計	452,894,613	430,844,469	22,050,144
負債及び正味財産合計	815,633,206	747,062,306	68,570,900