

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	220,575,280	329,566,908	-108,991,628
未収金	119,420,734	78,293,987	41,126,747
商品	527,340	588,077	-60,737
貯蔵品	187,646	319,920	-132,274
仕掛品	11,943,964	12,582,227	-638,263
原材料	494,069	555,560	-61,491
前払金	18,626,662	15,199,553	3,427,109
仮払金	86,700	24,700	62,000
立替金	19,725	64,720	-44,995
従業員貸付金	625,977	983,413	-357,436
流動資産合計	372,508,097	438,179,065	-65,670,968
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	170,000,000	0
財政調整引当資産	119,000,000	119,000,000	0
公益事業引当資産	8,500,000	11,000,000	-2,500,000
特定資産合計	297,500,000	300,000,000	-2,500,000
(3) その他固定資産			
建物	0	6,986,000	-6,986,000
建物減価償却累計額	0	-6,985,999	6,985,999
付属設備	68,352,833	18,540,223	49,812,610
付属設備減価償却累計額	-3,824,524	-12,912,163	9,087,639
車両運搬具	5,978,073	5,978,073	0
車両運搬具減価償却累計額	-2,585,882	-614,965	-1,970,917
什器備品	76,700,834	69,014,271	7,686,563
什器備品減価償却累計額	-40,396,590	-51,682,127	11,285,537
測定器具	57,775,000	52,772,800	5,002,200
測定器具減価償却累計額	-52,276,034	-49,692,388	-2,583,646
一括償却資産	2,178,900	0	2,178,900
一括償却資産減価償却累計額	-726,300	0	-726,300
リース資産	17,913,600	18,993,600	-1,080,000
リース資産減価償却累計額	-16,918,400	-14,922,800	-1,995,600
ソフトウェア	0	56,552	-56,552
敷金	60,391,200	20,333,703	40,057,497
保証金	25,900	25,900	0
従業員貸付金	937,484	1,563,461	-625,977
その他固定資産合計	173,526,094	57,454,141	116,071,953
固定資産合計	491,026,094	377,454,141	113,571,953
資産合計	863,534,191	815,633,206	47,900,985
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	68,341,295	37,889,900	30,451,395
リース債務	1,074,816	3,321,648	-2,246,832
未払消費税	13,819,400	24,340,100	-10,520,700
未払法人税等	13,725,600	20,996,400	-7,270,800
前受金	155,000	174,500	-19,500
源泉税預り金	1,475,247	1,307,025	168,222
市町村税預り金	1,867,000	1,435,800	431,200
社会保険預り金	1,630,257	6,106,563	-4,476,306
仮受金	6,000	1,000	5,000
賞与引当金	30,255,605	28,129,469	2,126,136
流動負債合計	132,350,220	123,702,405	8,647,815
2. 固定負債			
退職給付引当金	231,215,734	237,001,372	-5,785,638
役員退職慰労引当金	2,160,000	960,000	1,200,000
リース債務	0	1,074,816	-1,074,816
固定負債合計	233,375,734	239,036,188	-5,660,454
負債合計	365,725,954	362,738,593	2,987,361
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金等	28,500,000	31,000,000	-2,500,000
指定正味財産合計	28,500,000	31,000,000	-2,500,000
(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)	(8,500,000)	(11,000,000)	-2,500,000
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(119,000,000)	(119,000,000)	0
正味財産合計	497,808,237	452,894,613	44,913,624
負債及び正味財産合計	863,534,191	815,633,206	47,900,985