

貸借対照表

令和 8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	334,153,614	220,575,280	113,578,334
未収金	132,691,377	119,420,734	13,270,643
商品	651,334	527,340	123,994
貯蔵品	197,606	187,646	9,960
仕掛品	13,474,820	11,943,964	1,530,856
原材料	527,150	494,069	33,081
前払金	24,202,128	18,626,662	5,575,466
仮払金	289,140	86,700	202,440
立替金	59,950	19,725	40,225
従業員貸付金	521,413	625,977	-104,564
流動資産合計	506,768,532	372,508,097	134,260,435
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	3,000,000	8,500,000	-5,500,000
特定資産合計	292,000,000	297,500,000	-5,500,000
(3) その他固定資産			
付属設備	68,352,833	68,352,833	0
付属設備減価償却累計額	-9,486,858	-3,824,524	-5,662,334
車両運搬具	5,978,073	5,978,073	0
車両運搬具減価償却累計額	-3,826,482	-2,585,882	-1,240,600
什器備品	96,013,009	76,700,834	19,312,175
什器備品減価償却累計額	-53,066,344	-40,396,590	-12,669,754
測定器具	49,767,000	57,775,000	-8,008,000
測定器具減価償却累計額	-46,591,600	-52,276,034	5,684,434
一括償却資産	2,178,900	2,178,900	0
一括償却資産減価償却累計額	-1,452,600	-726,300	-726,300
リース資産	0	17,913,600	-17,913,600
リース資産減価償却累計額	0	-16,918,400	16,918,400
敷金	48,598,992	60,391,200	-11,792,208
保証金	25,900	25,900	0
従業員貸付金	416,071	937,484	-521,413
その他固定資産合計	156,906,894	173,526,094	-16,619,200
固定資産合計	468,906,894	491,026,094	-22,119,200
資産合計	975,675,426	863,534,191	112,141,235
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	56,989,748	68,341,295	-11,351,547
リース債務	0	1,074,816	-1,074,816
未払消費税	41,320,700	13,819,400	27,501,300
未払法人税等	38,706,400	13,725,600	24,980,800
前受金	309,000	155,000	154,000
源泉税預り金	1,665,699	1,475,247	190,452
市町村税預り金	1,797,500	1,867,000	-69,500
社会保険預り金	1,595,334	1,630,257	-34,923
仮受金	1,000	6,000	-5,000
賞与引当金	31,498,580	30,255,605	1,242,975
流動負債合計	173,883,961	132,350,220	41,533,741
2. 固定負債			
退職給付引当金	226,334,955	231,215,734	-4,880,779
役員退職慰労引当金	1,317,000	2,160,000	-843,000
固定負債合計	227,651,955	233,375,734	-5,723,779
負債合計	401,535,916	365,725,954	35,809,962
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金等	23,000,000	28,500,000	-5,500,000
指定正味財産合計	23,000,000	28,500,000	-5,500,000
(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)	(3,000,000)	(8,500,000)	-5,500,000
2. 一般正味財産	551,139,510	469,308,237	81,831,273
(うち特定資産への充当額)	(119,000,000)	(119,000,000)	0
正味財産合計	574,139,510	497,808,237	76,331,273
負債及び正味財産合計	975,675,426	863,534,191	112,141,235