

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	24,670,324	31,448,587	△ 6,778,263
未収金	44,074,170	41,568,770	2,505,400
未収受託料	302,800	170,000	132,800
仮払金	1,347,051	1,164,918	182,133
流動資産合計	70,394,345	74,352,275	△ 3,957,930
2 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産引当預金	6,000,000	6,000,000	0
基本財産合計	6,000,000	6,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	28,936,313	24,736,313	4,200,000
減価償却引当資産	49,586,000	49,586,000	0
事業所建設積立資産	97,050,000	97,050,000	0
BOD測定装置取得積立資産	13,500,000	13,500,000	0
特定資産合計	189,072,313	184,872,313	4,200,000
(3)その他の固定資産			
建物	1,121,503	2,242,983	△ 1,121,480
構築物	2	2	0
車両運搬具	6,229,569	6,288,247	△ 58,678
什器備品	9,884,991	17,772,920	△ 7,887,929
借地権	9,861,197	9,861,197	0
電話加入権	840,795	840,795	0
敷金	2,702,400	2,702,400	0
出資証券	10,000	10,000	0
保険料積立金	9,580,776	7,811,909	1,768,867
その他の固定資産合計	40,231,233	47,530,453	△ 7,299,220
固定資産合計	235,303,546	238,402,766	△ 3,099,220
資産合計	305,697,891	312,755,041	△ 7,057,150
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	784,456	4,160,082	△ 3,375,626
預り金	947,160	965,790	△ 18,630
仮受金	647,396	398,566	248,830
賞与引当金	15,247,619	14,174,379	1,073,240
流動負債合計	17,626,631	19,698,817	△ 2,072,186
2 固定負債			
退職給付引当金	111,511,702	105,375,091	6,136,611
建物撤去費用引当金	4,762,351	4,601,823	160,528
固定負債合計	116,274,053	109,976,914	6,297,139
負債合計	133,900,684	129,675,731	4,224,953
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
設立当初出捐金	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	0
2 一般正味財産	168,797,207	180,079,310	△ 11,282,103
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(160,136,000)	(160,136,000)	0
正味財産合計	171,797,207	183,079,310	△ 11,282,103
負債及び正味財産合計	305,697,891	312,755,041	△ 7,057,150