

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	15,158,848	24,670,324	△ 9,511,476
未収金	46,356,930	44,074,170	2,282,760
未収受託料	251,900	302,800	△ 50,900
仮払金	788,788	1,347,051	△ 558,263
流動資産合計	62,556,466	70,394,345	△ 7,837,879
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	0	28,936,313	△ 28,936,313
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	160,136,000	189,072,313	△ 28,936,313
(3)その他の固定資産			
建物	286,766	1,121,503	△ 834,737
構築物	2	2	0
車両運搬具	6,483,731	6,229,569	254,162
什器備品	5,436,142	9,884,991	△ 4,448,849
借地権	9,861,197	9,861,197	0
電話加入権	840,795	840,795	0
敷金	2,738,400	2,702,400	36,000
出資証券	10,000	10,000	0
保険料積立金	9,732,148	9,580,776	151,372
その他の固定資産合計	35,389,181	40,231,233	△ 4,842,052
固定資産合計	201,525,181	235,303,546	△ 33,778,365
資産合計	264,081,647	305,697,891	△ 41,616,244
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	665,035	784,456	△ 119,421
預り金	994,650	947,160	47,490
仮受金	212,566	647,396	△ 434,830
賞与引当金	15,120,056	15,247,619	△ 127,563
流動負債合計	16,992,307	17,626,631	△ 634,324
2 固定負債			
退職給付引当金	86,764,491	111,511,702	△ 24,747,211
建物撤去費用引当金	4,922,879	4,762,351	160,528
固定負債合計	91,687,370	116,274,053	△ 24,586,683
負債合計	108,679,677	133,900,684	△ 25,221,007
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	152,401,970	168,797,207	△ 16,395,237
(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	155,401,970	171,797,207	△ 16,395,237
負債及び正味財産合計	264,081,647	305,697,891	△ 41,616,244