

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	56,311,812	29,951,352	26,360,460
未 収 金	44,873,890	46,553,670	△ 1,679,780
未 収 受 託 料	4,006,069	4,615,620	△ 609,551
仮 払 金	3,615,167	4,177,646	△ 562,479
流 動 資 産 合 計	108,806,938	85,298,288	23,508,650
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			
減 価 償 却 引 当 資 産	8,680,000	49,586,000	△ 40,906,000
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	119,230,000	160,136,000	△ 40,906,000
(3)その他の固定資産			
建 物	609,911	688,792	△ 78,881
構 築 物	2	2	0
車 両 運 搬 具	6,583,672	6,936,889	△ 353,217
什 器 備 品	6,504,711	8,865,369	△ 2,360,658
借 地 権	9,861,197	9,861,197	0
電 話 加 入 権	840,795	840,795	0
敷 金	2,679,900	2,738,400	△ 58,500
出 資 証 券	10,000	10,000	0
保 険 料 積 立 金	13,620,821	11,601,578	2,019,243
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	40,711,009	41,543,022	△ 832,013
固 定 資 産 合 計	165,941,009	207,679,022	△ 41,738,013
資 産 合 計	274,747,947	292,977,310	△ 18,229,363
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	44,204,056	11,938,386	32,265,670
預 り 金	984,333	1,108,305	△ 123,972
仮 受 金	210,146	194,036	16,110
賞 与 引 当 金	16,906,720	14,787,780	2,118,940
流 動 負 債 合 計	62,305,255	28,028,507	34,276,748
2 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	70,606,479	94,373,409	△ 23,766,930
建 物 撤 去 費 用 引 当 金	5,243,935	5,083,407	160,528
固 定 負 債 合 計	75,850,414	99,456,816	△ 23,606,402
負 債 合 計	138,155,669	127,485,323	10,670,346
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			
(うち基本財産への充当額)	133,592,278	162,491,987	△ 28,899,709
(うち特定資産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(119,230,000)	(160,136,000)	△ 40,906,000
正 味 財 産 合 計	136,592,278	165,491,987	△ 28,899,709
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	274,747,947	292,977,310	△ 18,229,363