

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	11,747,559	56,311,812	△ 44,564,253
未 収 金	48,172,860	44,873,890	3,298,970
前 払 金	44,000	0	44,000
未 収 受 託 料	5,861,334	4,006,069	1,855,265
仮 払 金 計	1,594,385	3,615,167	△ 2,020,782
流 動 資 産 合 計	67,420,138	108,806,938	△ 41,386,800
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	8,680,000	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	119,230,000	119,230,000	0
(3)その他の固定資産			
建 物	531,030	609,911	△ 78,881
建 物 付 属 設 備	1,557,875	0	1,557,875
構 築 物	2	2	0
車 両 運 搬 具	4,550,632	6,583,672	△ 2,033,040
什 器 備 品	5,042,384	6,504,711	△ 1,462,327
借 地 権	9,861,197	9,861,197	0
電 話 加 入 権	840,795	840,795	0
敷 金	2,619,900	2,679,900	△ 60,000
出 資 証 券	10,000	10,000	0
保 険 料 積 立 金	16,754,321	13,620,821	3,133,500
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	41,768,136	40,711,009	1,057,127
固 定 資 産 合 計	166,998,136	165,941,009	1,057,127
資 産 合 計	234,418,274	274,747,947	△ 40,329,673
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	1,349,691	44,204,056	△ 42,854,365
預 り 金	699,400	984,333	△ 284,933
仮 受 金	737,024	210,146	526,878
賞 与 引 当 金	16,662,792	16,906,720	△ 243,928
流 動 負 債 合 計	19,448,907	62,305,255	△ 42,856,348
2 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	81,834,515	70,606,479	11,228,036
建 物 撤 去 費 用 引 当 金	5,404,463	5,243,935	160,528
固 定 負 債 合 計	87,238,978	75,850,414	11,388,564
負 債 合 計	106,687,885	138,155,669	△ 31,467,784
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)	124,730,389	133,592,278	△ 8,861,889
(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)	(119,230,000)	0
正 味 財 産 合 計	127,730,389	136,592,278	△ 8,861,889
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	234,418,274	274,747,947	△ 40,329,673