

貸借対照表内訳明細表

(令和8年3月31日現在)

一般会計

単位：円

科 目	実施事業等会計	その他の事業	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	24,625,085	30,146,842	△ 43,024,368		11,747,559
未収金	46,663,000	1,509,860	0		48,172,860
前払金	44,000	0	0		44,000
未収受託料	0	5,861,334	0		5,861,334
仮払金	1,586,585	7,800	0		1,594,385
流動資産合計	72,918,670	37,525,836	△ 43,024,368		67,420,138
2 固定資産					
(1)基本財産					
基本財産引当預金	3,000,000	0	3,000,000		6,000,000
基本財産合計	3,000,000	0	3,000,000		6,000,000
(2)特定資産					
減価償却引当資産	4,876,424	1,769,852	2,033,724		8,680,000
事業所建設積立資産	50,634,049	34,451,351	11,964,600		97,050,000
BOD測定装置取得積立資産	13,500,000	0	0		13,500,000
特定資産合計	69,010,473	36,221,203	13,998,324		119,230,000
(3)その他の固定資産					
建物	393,491	131,165	6,374		531,030
建物付属設備	1,154,385	384,795	18,695		1,557,875
構築物	0	2	0		2
車両運搬具	4,550,631	1	0		4,550,632
什器備品	1,107,043	3,931,203	4,138		5,042,384
借地権	7,307,147	2,435,716	118,334		9,861,197
電話加入権	706,267	134,528	0		840,795
敷金	1,925,806	661,935	32,159		2,619,900
出資証券	10,000	0	0		10,000
保険料積立金	16,754,321	0	0		16,754,321
その他の固定資産合計	33,909,091	7,679,345	179,700		41,768,136
固定資産合計	105,919,564	43,900,548	17,178,024		166,998,136
資産合計	178,838,234	81,426,384	△ 25,846,344		234,418,274
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	283,159	5,232	1,061,300		1,349,691
預り金	569,000	42,600	87,800		699,400
仮受金	705,014	32,010	0		737,024
賞与引当金	16,052,517	605,765	4,510		16,662,792
流動負債合計	17,609,690	685,607	1,153,610		19,448,907
2 固定負債					
退職給付引当金	73,148,615	8,685,900	0		81,834,515
建物撤去費用引当金	3,036,822	1,811,573	556,068		5,404,463
固定負債合計	76,185,437	10,497,473	556,068		87,238,978
負債合計	93,795,127	11,183,080	1,709,678		106,687,885
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
設立当初出捐金	0	0	3,000,000		3,000,000
(うち基本財産への充当額)	0	0	(3,000,000)		(3,000,000)
2 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	△ 10,125,168	130,923,991	3,931,566		124,730,389
(うち特定資産への充当額)	(3,000,000)	0	0		(3,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(69,010,473)	(36,221,203)	(13,998,324)		(119,230,000)
正味財産合計	85,043,107	70,243,304	△ 27,556,022		127,730,389
負債及び正味財産合計	178,838,234	81,426,384	△ 25,846,344		234,418,274