

貸 借 対 照 表

平成26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	68,428,842	61,428,769	7,000,073
現金	77,392	135,417	△ 58,025
普通預金	68,351,450	61,293,352	7,058,098
未収入金	82,688,126	56,840,292	25,847,834
同上貸倒引当金	△ 496,128	△ 333,888	△ 162,240
貯蔵品(薬品)	1,053,189	852,326	200,863
立替金	2,047,336	2,017,917	29,419
流動資産合計	153,721,365	120,805,416	32,915,949
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2)特定資産			
検査施設整備積立預金	3,420,288	11,608,123	△ 8,187,835
退職給付引当資産	24,723,155	31,144,120	△ 6,420,965
特定資産合計	28,143,443	42,752,243	△ 14,608,800
(3)その他固定資産			
土地	128,058,744	128,058,744	0
建物	435,949,240	435,949,240	0
同上減価償却累計額	△ 139,051,060	△ 128,472,803	△ 10,578,257
建物付属設備	26,740,700	26,740,700	0
同上減価償却累計額	△ 24,224,432	△ 23,216,452	△ 1,007,980
機械装置	330,180,736	318,695,151	11,485,585
同上減価償却累計額	△ 291,635,495	△ 290,611,634	△ 1,023,861
車両運搬具	9,526,119	9,613,869	△ 87,750
同上減価償却累計額	△ 7,805,169	△ 7,325,204	△ 479,965
備品	30,335,670	27,944,610	2,391,060
同上減価償却累計額	△ 24,264,031	△ 24,042,321	△ 221,710
電話加入権	260,888	260,888	0
保証金	30,000	30,000	0
ソフトウェア	2,051,770	374,850	1,676,920
その他固定資産合計	476,153,680	473,999,638	2,154,042
固定資産合計	524,297,123	536,751,881	△ 12,454,758
資産合計	678,018,488	657,557,297	20,461,191
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,487,081	9,258,389	2,228,692
未払消費税	2,654,200	0	2,654,200
前受金	1,000	0	1,000
預り金	2,321,980	2,329,736	△ 7,756
賞与引当金	7,408,706	0	7,408,706
流動負債合計	23,872,967	11,588,125	12,284,842

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 固定負債			
長期借入金	0	15,000,000	△ 15,000,000
退職給付引当金	27,015,885	20,994,430	6,021,455
固定負債合計	27,015,885	35,994,430	△ 8,978,545
負債合計	50,888,852	47,582,555	3,306,297
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	3,200,000	3,200,000	0
指定正味財産合計	3,200,000	3,200,000	0
(うち基本財産への充当額)	(3,200,000)	(3,200,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	623,929,636	606,774,742	17,154,894
(うち基本財産への充当額)	(16,800,000)	(16,800,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(28,143,443)	(42,752,243)	(△ 14,608,800)
正味財産合計	627,129,636	609,974,742	17,154,894
負債及び正味財産合計	678,018,488	657,557,297	20,461,191