

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	126,596,337	115,380,392	11,215,945
現金	190,735	150,816	39,919
普通預金	126,405,602	115,229,576	11,176,026
未収入金	62,339,783	69,614,956	△ 7,275,173
同上貸倒引当金	△ 374,039	△ 417,690	43,651
貯蔵品(試薬)	2,358,200	1,326,699	1,031,501
立替金	1,996,636	1,619,169	377,467
流動資産合計	192,916,917	187,523,526	5,393,391
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			
退職給付引当資産	42,170,822	37,145,457	5,025,365
特定資産合計	42,170,822	37,145,457	5,025,365
(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	△234,255,373	△223,677,116	△10,578,257
建物付属設備	29,664,260	29,664,260	0
同上減価償却累計額	△28,480,336	△28,149,131	△ 331,205
機械装置	308,687,152	307,952,352	734,800
同上減価償却累計額	△270,485,786	△253,054,095	△17,431,691
車両運搬具	11,933,412	11,933,412	0
同上減価償却累計額	△11,613,776	△10,945,296	△ 668,480
備品	26,500,998	25,671,728	829,270
同上減価償却累計額	△25,337,621	△25,083,856	△ 253,765
電話加入権	260,888	260,888	0
保証金	30,000	30,000	0
ソフトウェア	2,050,630	4,744,190	△ 2,693,560
その他固定資産合計	372,962,432	403,355,320	△30,392,888
固定資産合計	435,133,254	460,500,777	△25,367,523
資産合計	628,050,171	648,024,303	△19,974,132
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,773,899	33,737,842	△15,963,943
未払法人税等	132,700	143,000	△ 10,300
未払消費税	6,791,600	5,604,500	1,187,100
前受金	0	14,300	△ 14,300
預り金	2,604,100	2,433,575	170,525
賞与引当金	9,800,000	9,670,000	130,000
流動負債合計	37,102,299	51,603,217	△14,500,918
2. 固定負債			
退職給付引当金	104,634,700	97,314,700	7,320,000
固定負債合計	104,634,700	97,314,700	7,320,000
負債合計	141,736,999	148,917,917	△ 7,180,918

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	483,113,174	495,906,386	△12,793,212
(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)	(△ 974,817)	(0)	(△ 974,817)
正味財産合計	486,313,174	499,106,386	△12,793,212
負債及び正味財産合計	628,050,173	648,024,303	△19,974,130

附 属 明 細 書

1 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格
基本財産	定期預金	20,000,000	0	0	20,000,000
	基本財産計	20,000,000	0	0	20,000,000
特定資産	退職給付引当資産	37,145,457	5,025,365	0	42,170,822
	特定資産計	37,145,457	5,025,365	0	42,170,822

2 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金	417,690	0	0	43,651	374,039
賞与引当金	9,670,000	130,000	0	0	9,800,000
退職給付引当金	97,314,700	7,320,000	0	0	104,634,700