

貸 借 対 照 表

令和6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	92,191,875	126,596,337	△34,404,462
現金	97,651	190,735	△ 93,084
普通預金	92,094,224	126,405,602	△34,311,378
未収入金	64,193,291	62,339,783	1,853,508
同上貸倒引当金	△ 381,106	△ 374,039	△ 7,067
貯蔵品(試薬)	2,877,211	2,358,200	519,011
立替金	2,574,557	1,996,636	577,921
流動資産合計	161,455,828	192,916,917	△31,461,089
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	48,171,234	42,170,822	6,000,412
建物修繕引当資産	4,000,000	0	4,000,000
特定資産合計	52,171,234	42,170,822	10,000,412
(3)その他固定資産			
建物	435,949,240	435,949,240	0
同上減価償却累計額	△244,833,630	△234,255,373	△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	△28,811,545	△28,480,336	△ 331,209
機械装置	316,040,902	308,687,152	7,353,750
同上減価償却累計額	△276,117,868	△270,485,786	△ 5,632,082
車両運搬具	11,933,412	11,933,412	0
同上減価償却累計額	△11,933,405	△11,613,776	△ 319,629
備品	26,867,848	26,500,998	366,850
同上減価償却累計額	△26,014,833	△25,337,621	△ 677,212
土地	128,058,744	128,058,744	0
電話加入権	260,888	260,888	0
保証金	30,000	30,000	0
ソフトウェア	1,210,000	2,050,630	△ 840,630
その他固定資産合計	362,304,013	372,962,432	△10,658,419
固定資産合計	434,475,247	435,133,254	△ 658,007
資産合計	595,931,075	628,050,171	△32,119,096
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,612,953	17,773,899	△ 3,160,946
未払法人税等	126,300	132,700	△ 6,400
未払消費税	1,337,100	6,791,600	△ 5,454,500
前受金	35,860	0	35,860
預り金	4,389,322	2,604,100	1,785,222
賞与引当金	10,276,000	9,800,000	476,000
流動負債合計	30,777,535	37,102,299	△ 6,324,764
2. 固定負債			
退職給付引当金	111,197,900	104,634,700	6,563,200
固定負債合計	111,197,900	104,634,700	6,563,200
負債合計	141,975,435	141,736,999	238,436

(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	450,755,640	483,113,172	△32,357,532
(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)	(4,000,000)	(0)	(4,000,000)
正味財産合計	453,955,640	486,313,172	△32,357,532
負債及び正味財産合計	595,931,075	628,050,171	△32,119,096

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	42,170,822	6,000,412	0	48,171,234
	建物修繕引当資産	0	4,000,000	0	4,000,000
	特定資産計	42,170,822	10,000,412	0	52,171,234

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	374,039	7,067	0		381,106
賞与引当金	9,800,000	476,000	0	0	10,276,000
退職給付引当金	104,634,700	6,563,200	0	0	111,197,900