

貸 借 対 照 表

令和7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	75,878,722	92,191,875	△ 16,313,153
現金	102,284	97,651	4,633
普通預金	75,776,438	92,094,224	△ 16,317,786
未収入金	58,022,928	64,193,291	△ 6,170,363
同上貸倒引当金	△ 348,452	△ 381,106	32,654
貯蔵品(試薬)	1,698,193	2,877,211	△ 1,179,018
立替金	2,679,567	2,574,557	105,010
流動資産合計	137,930,958	161,455,828	△ 23,524,870
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	54,197,271	48,171,234	6,026,037
建物修繕引当資産	8,002,159	4,000,000	4,002,159
特定資産合計	62,199,430	52,171,234	10,028,196
(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	△255,411,887	△244,833,630	△ 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	△ 29,103,901	△ 28,811,545	△ 292,356
機械装置	299,481,702	316,040,902	△ 16,559,200
同上減価償却累計額	△269,374,644	△276,117,868	6,743,224
車両運搬具	12,349,602	11,933,412	416,190
同上減価償却累計額	△ 10,920,371	△ 11,933,405	1,013,034
備品	26,341,588	26,867,848	△ 526,260
同上減価償却累計額	△ 25,940,776	△ 26,014,833	74,057
リース資産	17,245,800	0	17,245,800
リース資産減価償却累計額	△ 1,149,720	0	△ 1,149,720
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	541,200	1,210,000	△ 668,800
その他固定資産合計	358,021,725	362,304,013	△ 4,282,288
固定資産合計	440,221,155	434,475,247	5,745,908
資産合計	578,152,113	595,931,075	△ 17,778,962
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,202,211	14,612,953	589,258
未払法人税等	125,600	126,300	△ 700
未払消費税	3,058,800	1,337,100	1,721,700
前受金	137,060	35,860	101,200
預り金	2,979,143	4,389,322	△ 1,410,179
賞与引当金	10,642,000	10,276,000	366,000
一年以内返済予定リース債務	3,449,160	0	3,449,160
流動負債合計	35,593,974	30,777,535	4,816,439

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 固定負債			
退職給付引当金	119,327,900	111,197,900	8,130,000
リース債務	12,646,920	0	12,646,920
固定負債合計	131,974,820	111,197,900	20,776,920
負債合計	167,568,794	141,975,435	25,593,359
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	407,383,319	450,755,640	△ 43,372,321
(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)	(8,002,159)	(4,000,000)	(4,002,159)
正味財産合計	410,583,319	453,955,640	△ 43,372,321
負債及び正味財産合計	578,152,113	595,931,075	△ 17,778,962

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	48,171,234	6,026,037	0	54,197,271
	建物修繕引当資産	4,000,000	4,002,159	0	8,002,159
	特定資産計	52,171,234	10,028,196	0	62,199,430

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	381,106	348,452	77,000	304,106	348,452
賞与引当金	10,276,000	10,642,000	10,276,000	0	10,642,000
退職給付引当金	111,197,900	8,130,000	0	0	119,327,900