

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度 (イ)	前 年 度 (ロ)	増 減 (イ)－(ロ)
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	76,850,140	77,427,862	△ 577,722
未収金	39,029,680	36,654,664	2,375,016
前払金	2,915,210	2,946,110	△ 30,900
流動資産合計	118,795,030	117,028,636	1,766,394
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	19,490,000	19,490,000	0
減価償却引当資産	32,800,000	35,600,000	△ 2,800,000
事務所本館改修工事積立資産	4,300,000	1,000,000	3,300,000
特定資産合計	56,590,000	56,090,000	500,000
(2) その他固定資産			
土 地	68,891,700	68,891,700	0
建 物	69,544,031	74,655,730	△ 5,111,699
車両運搬具	7,185,580	5,677,400	1,508,180
器具備品	3,477,216	2,176,900	1,300,316
機械装置	35,673,803	41,703,178	△ 6,029,375
リース資産	4,472,336	8,114,744	△ 3,642,408
ソフトウェア	4,799,580	6,106,732	△ 1,307,152
電話加入権	402,400	402,400	0
その他固定資産合計	194,446,646	207,728,784	△ 13,282,138
固定資産合計	251,036,646	263,818,784	△ 12,782,138
資 産 合 計	369,831,676	380,847,420	△ 11,015,744
II 負債の部			
1 流動負債			
検査手数料預り金	17,473,000	20,545,500	△ 3,072,500
未払金	19,627,726	21,540,906	△ 1,913,180
前受会費	8,550,000	11,144,000	△ 2,594,000
仮受金	158,810	125,999	32,811
賞与引当金	17,094,000	16,912,000	182,000
1年以内返済予定長期借入金	6,504,000	6,504,000	0
短期リース債務	2,886,873	3,642,408	△ 755,535
流動負債合計	72,294,409	80,414,813	△ 8,120,404
2 固定負債			
長期借入金	3,754,000	10,258,000	△ 6,504,000
長期リース債務	1,585,463	4,472,336	△ 2,886,873
退職給付引当金	27,019,800	24,339,767	2,680,033
固定負債合計	32,359,263	39,070,103	△ 6,710,840
負 債 合 計	104,653,672	119,484,916	△ 14,831,244
III 正味財産の部			
一 般 正 味 財 産	265,178,004	261,362,504	3,815,500
(うち特定資産への充当額)	(37,100,000)	(36,600,000)	(500,000)
負債及び正味財産合計	369,831,676	380,847,420	△ 11,015,744