

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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	75,141,828	97,270,345	△ 22,128,517
未収金	81,380,000	78,805,000	2,575,000
立替金	8,514	8,140	374
貯蔵品	794,762	920,530	△ 125,768
貸倒引当金	△ 10,000	△ 10,000	0
流動資産合計	157,315,104	176,994,015	△ 19,678,911
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	26,365,000	22,255,000	4,110,000
BOD測定装置取得積立資産	20,000,000	0	20,000,000
駐車場取得積立資産	34,500,000	22,500,000	12,000,000
特定資産合計	80,865,000	44,755,000	36,110,000
(3) その他固定資産			
土地	128,101,307	128,101,307	0
建物	200,378,885	204,634,719	△ 4,255,834
建物付属設備	1,127,189	715,751	411,438
機械及び装置	1	1	0
什器備品	3,003,406	2,452,534	550,872
ソフトウェア	316,800	58,228	258,572
リース資産	18,037,164	27,533,730	△ 9,496,566
敷金	80,000	0	80,000
出資金	60,000	60,000	0
長期未収金	19,633,600	24,421,118	△ 4,787,518
貸倒引当金	△ 340,000	△ 450,000	110,000
その他の固定資産合計	370,398,352	387,527,388	△ 17,129,036
固定資産合計	451,263,352	432,282,388	18,980,964
資産合計	608,578,456	609,276,403	△ 697,947
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払費用	44,480,300	45,539,934	△ 1,059,634
前受金	330	330	0
預り金	277,366	226,338	51,028
短期借入金	0	60,000,000	△ 60,000,000
賞与引当金	12,020,000	11,220,000	800,000
リース債務	7,736,204	9,582,899	△ 1,846,695
流動負債合計	64,514,200	126,569,501	△ 62,055,301
2. 固定負債			
長期借入金	263,970,000	223,366,000	40,604,000
退職給付引当金	26,365,000	22,255,000	4,110,000
リース債務	10,670,025	18,406,229	△ 7,736,204
固定負債合計	301,005,025	264,027,229	36,977,796
負債合計	365,519,225	390,596,730	△ 25,077,505
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	243,059,231	218,679,673	24,379,558
(うち特定資産への充当額)	( 54,500,000 )	( 22,500,000 )	( 32,000,000 )
正味財産合計	243,059,231	218,679,673	24,379,558
負債及び正味財産合計	608,578,456	609,276,403	△ 697,947