

貸 借 対 照 表

令和8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	50,472,500	75,878,722	△25,406,222
現金	68,501	102,284	△ 33,783
普通預金	50,403,999	75,776,438	△25,372,439
未収入金	72,258,286	58,022,928	14,235,358
同上貸倒引当金	△ 433,550	△ 348,452	△ 85,098
貯蔵品(試薬)	1,162,315	1,698,193	△ 535,878
立替金	2,628,867	2,679,567	△ 50,700
流動資産合計	126,088,418	137,930,958	△11,842,540
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	60,304,613	54,197,271	6,107,342
建物修繕引当資産	8,017,896	8,002,159	15,737
特定資産合計	68,322,509	62,199,430	6,123,079
(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	△265,990,144	△255,411,887	△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	△29,396,257	△29,103,901	△ 292,356
機械装置	285,258,694	299,481,702	△14,223,008
同上減価償却累計額	△264,958,420	△269,374,644	4,416,224
車両運搬具	13,190,972	12,349,602	841,370
同上減価償却累計額	△ 9,917,062	△10,920,371	1,003,309
備品	21,742,588	26,341,588	△ 4,599,000
同上減価償却累計額	△21,627,067	△25,940,776	4,313,709
リース資産	36,167,400	17,245,800	18,921,600
リース資産減価償却累計額	△ 5,870,590	△ 1,149,720	△ 4,720,870
土地	128,058,744	128,058,744	0
電話加入権	260,888	260,888	0
保証金	0	30,000	△ 30,000
ソフトウェア	286,000	541,200	△ 255,200
その他固定資産合計	352,819,246	358,021,725	△ 5,202,479
固定資産合計	441,141,755	440,221,155	920,600
資産合計	567,230,173	578,152,113	△10,921,940
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	36,279,934	15,202,211	21,077,723
未払法人税等	130,300	125,600	4,700
未払消費税	4,817,900	3,058,800	1,759,100
前受金	161,810	137,060	24,750
預り金	2,524,880	2,979,143	△ 454,263
賞与引当金	10,034,000	10,642,000	△ 608,000
一年以内返済予定リース債務	7,160,890	3,449,160	3,711,730
流動負債合計	61,109,714	35,593,974	25,515,740

(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	109,604,650	119,327,900	△ 9,723,250
リース債務	23,308,730	12,646,920	10,661,810
固定負債合計	132,913,380	131,974,820	938,560
負債合計	194,023,094	167,568,794	26,454,300
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	370,007,079	407,383,319	△ 37,376,240
(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)	(8,017,896)	(8,028,196)	(△ 10,300)
正味財産合計	373,207,079	410,583,319	△ 37,376,240
負債及び正味財産合計	567,230,173	578,152,113	△ 10,921,940

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	54,197,271	6,107,342	0	60,304,613
	建物修繕引当資産	8,002,159	15,737	0	8,017,896
	特定資産計	62,199,430	6,123,079	0	68,322,509

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	348,452	433,550	348,452	0	433,550
賞与引当金	10,642,000	10,034,000	10,642,000	0	10,034,000
退職給付引当金	119,327,900	7,980,000	17,703,250	0	109,604,650