

貸借対照表

令和6年3月31日現在

単位：円

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1)現金預金			
現金	0	0	0
銀行預金	27,600,049	34,571,328	▲ 6,971,279
現金預金合計	27,600,049	34,571,328	▲ 6,971,279
(2)その他流動資産			
未収入金	2,654,278	4,368,881	▲ 1,714,603
未収検査料	20,749,956	20,490,099	259,857
貯蔵品	15,364	11,342	4,022
仮払金	605,050	605,050	0
その他流動資産合計	24,024,648	25,475,372	▲ 1,450,724
流動資産合計	51,624,697	60,046,700	▲ 8,422,003
2. 固定資産			
(1)基本財産			
銀行預金			
定期預金	41,481,195	41,481,195	0
基本財産合計	41,481,195	41,481,195	0
(2)特定資産			
減価償却引当預金	38,718,150	39,713,150	▲ 995,000
退職給付引当預金	82,646,951	75,646,951	7,000,000
特定資産合計	121,365,101	115,360,101	6,005,000
(3)その他固定資産			
機械器具・什器備品	20,865,060	21,034,231	▲ 169,171
差入保証金(金子架設工業)	6,480,060	6,480,060	0
その他固定資産合計	27,345,120	27,514,291	▲ 169,171
固定資産合計	190,191,416	184,355,587	5,835,829
資産合計	241,816,113	244,402,287	▲ 2,586,174
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	57,671	12,485	45,186
預り金	966,222	387,200	579,022
前受金	0	457,600	▲ 457,600
流動負債合計	1,023,893	857,285	166,608
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	2,250,900	1,370,500	880,400
退職給付引当金	82,300,100	75,625,000	6,675,100
固定負債合計	84,551,000	76,995,500	7,555,500
負債合計	85,574,893	77,852,785	7,722,108
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	146,241,220	156,549,502	▲ 10,308,282
(うち基本財産への充当額)	(31,481,195)	(31,481,195)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(121,365,101)	(115,360,101)	(6,005,000)
正味財産合計	156,241,220	166,549,502	▲ 10,308,282
負債及び正味財産合計	241,816,113	244,402,287	▲ 2,586,174