

貸 借 対 照 表
令和7年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	令和6年3月末	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	243,529	637,273	▲ 393,744
普通預金	103,945,406	117,397,712	▲ 13,452,306
定期預金	200,000,000	180,000,000	20,000,000
未収金	265,832,117	240,729,446	25,102,671
貸倒引当金	▲ 1,565,014	▲ 1,414,511	▲ 150,503
厚生貸付金	490,000	0	490,000
仮払金	11,000	7,299,380	▲ 7,288,380
前払金	157,300	0	157,300
流動資産合計	569,114,338	544,649,300	24,465,038
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給与引当資産	254,113,547	273,715,347	▲ 19,601,800
特定資産合計	254,113,547	273,715,347	▲ 19,601,800
(3) その他固定資産			
建物	134,462,291	144,568,873	▲ 10,106,582
車両	1	1	0
機械器具	51,023,618	63,494,691	▲ 12,471,073
什器備品	350,910	420,514	▲ 69,604
設備	9,099,810	5,416,931	3,682,879
工事	210,015	272,035	▲ 62,020
土地	202,141,000	202,141,000	0
電話加入権	735,500	735,500	0
ソフト開発費	2,447,485	3,842,325	▲ 1,394,840
出資金			0
長期未収金			0
貸倒引当金			0
その他固定資産合計	400,470,630	420,891,870	▲ 20,421,240
固定資産合計	754,584,177	794,607,217	▲ 40,023,040
資 産 合 計	1,323,698,515	1,339,256,517	▲ 15,558,002
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,214,647	16,740,200	▲ 525,553
未払消費税等	8,743,100	9,229,400	▲ 486,300
未払法人税等	6,153,500	13,998,100	▲ 7,844,600
前受金	0	180,000	▲ 180,000
預り金	5,051,199	6,946,503	▲ 1,895,304
流動負債合計	36,162,446	47,094,203	▲ 10,931,757
2. 固定負債			
退職給与引当金	254,113,547	273,715,347	▲ 19,601,800
固定負債合計	254,113,547	273,715,347	▲ 19,601,800
負 債 合 計	290,275,993	320,809,550	▲ 30,533,557
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
環境省・茨城県補助金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	1,033,422,522	1,018,446,967	14,975,555
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(254,113,547)	(273,715,347)	(▲19,601,800)
正味財産合計	1,033,422,522	1,018,446,967	14,975,555
負債及び正味財産合計	1,323,698,515	1,339,256,517	▲ 15,558,002