

# 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>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	49,228,086	56,787,361	△ 7,559,275
売掛金	53,080,356	45,612,766	7,467,590
たな卸資産	2,084,331	3,027,033	△ 942,702
未収還付法人税等	5,001,100	0	5,001,100
前払費用	742,580	259,804	482,776
賞与引当預金	24,900,000	25,600,000	△ 700,000
借入金返済用預金	2,450,000	1,600,000	850,000
貸倒引当金	△ 700,000	△ 725,000	25,000
流動資産合計	136,786,453	132,161,964	4,624,489
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 有形固定資産</b>			
機械及び装置	22,215,216	2,400,001	19,815,215
什器備品	8,738,092	5,292,457	3,445,635
一括償却資産	825,858	218,994	606,864
有形固定資産合計	31,779,166	7,911,452	23,867,714
<b>(2) 無形固定資産</b>			
電話加入権	1,049,720	1,049,720	0
ソフトウェア	253,688	420,008	△ 166,320
無形固定資産合計	1,303,408	1,469,728	△ 166,320
<b>(3) 投資その他の資産</b>			
基本財産預金	25,000,000	25,000,000	0
退職給付引当預金	72,178,990	73,602,120	△ 1,423,130
通信機器等更新預金	3,800,000	2,000,000	1,800,000
法定検査システム更新預金	7,700,000	15,000,000	△ 7,300,000
自動分析装置更新預金	11,000,000	7,500,000	3,500,000
運営調整預金	6,000,000	5,000,000	1,000,000
特別前受金預金	40,000	80,000	△ 40,000
保証金	13,000	13,000	0
長期前払費用	681,220	0	681,220
繰延税金資産	25,354,875	32,272,600	△ 6,917,725
投資その他の資産合計	151,768,085	160,467,720	△ 8,699,635
固定資産合計	184,850,659	169,848,900	15,001,759
<b>資産合計</b>	321,637,112	302,010,864	19,626,248
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	8,687,666	5,624,139	3,063,527
未払費用	15,777,951	13,977,867	1,800,084
未払法人税等	55,000	10,318,100	△ 10,263,100
前受金	18,951,652	20,482,500	△ 1,530,848
預り金	53,409	0	53,409
仮受金	32,500	306,000	△ 273,500
一年以内返済長期借入金	2,208,000	0	2,208,000
賞与引当金	24,900,000	25,600,000	△ 700,000
流動負債合計	70,666,178	76,308,606	△ 5,642,428
<b>2. 固定負債</b>			
特別前受金	40,000	80,000	△ 40,000
特別管理金	7,600	0	7,600
長期借入金	18,688,000	0	18,688,000
退職給付引当金	72,178,990	73,602,120	△ 1,423,130
固定負債合計	90,914,590	73,682,120	17,232,470
<b>負債合計</b>	161,580,768	149,990,726	11,590,042
<b>III 純資産の部</b>			
<b>1. 基本財産</b>	25,000,000	25,000,000	0
<b>2. 繰越利益剰余金</b>	135,056,344	127,020,138	8,036,206
(うち当期純損益金額)	( 8,036,206)	( 31,535,793)	(△ 23,499,587)
純資産合計	160,056,344	152,020,138	8,036,206
<b>負債及び純資産合計</b>	321,637,112	302,010,864	19,626,248