

一般財団法人三重県水質検査センター
令和5年度決算公告

貸借対照表

令和6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	69,686,152	49,228,086	20,458,066
売掛金	53,467,663	53,080,356	387,307
たな卸資産	3,046,341	2,084,331	962,010
未収還付法人税等	0	5,001,100	△ 5,001,100
前払費用	382,266	507,967	△ 125,701
一年以内長期前払費用	235,159	234,613	546
賞与引当預金	26,100,000	24,900,000	1,200,000
借入金返済用預金	2,418,000	2,450,000	△ 32,000
貸倒引当金	△ 561,000	△ 700,000	139,000
流動資産合計	154,774,581	136,786,453	17,988,128
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
機械及び装置	16,757,413	22,215,216	△ 5,457,803
什器備品	5,595,605	8,738,092	△ 3,142,487
一括償却資産	1,079,467	825,858	253,609
有形固定資産合計	23,432,485	31,779,166	△ 8,346,681
(2) 無形固定資産			
電話加入権	1,049,720	1,049,720	0
ソフトウェア	179,438	253,688	△ 74,250
無形固定資産合計	1,229,158	1,303,408	△ 74,250
(3) 投資その他の資産			
基本財産預金	25,000,000	25,000,000	0
退職給付引当預金	76,835,360	72,178,990	4,656,370
通信機器等更新預金	6,500,000	3,800,000	2,700,000
法定検査システム更新預金	11,600,000	7,700,000	3,900,000
自動分析装置更新預金	13,635,000	11,000,000	2,635,000
運営調整預金	6,000,000	6,000,000	0
特別前受金預金	40,000	40,000	0
特別管理金預金	15,800	0	15,800
保証金	17,000	13,000	4,000
長期前払費用	469,450	681,220	△ 211,770
繰延税金資産	32,008,151	25,354,875	6,653,276
投資その他の資産合計	172,120,761	151,768,085	20,352,676
固定資産合計	196,782,404	184,850,659	11,931,745
資産合計	351,556,985	321,637,112	29,919,873
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,127,184	8,687,666	△ 5,560,482
未払費用	19,612,187	15,777,951	3,834,236
未払法人税等	6,909,900	55,000	6,854,900
前受金	18,106,000	18,951,652	△ 845,652
預り金	2,582,859	53,409	2,529,450
仮受金	65,052	32,500	32,552
一年以内返済長期借入金	2,208,000	2,208,000	0
賞与引当金	26,100,000	24,900,000	1,200,000
流動負債合計	78,711,182	70,666,178	8,045,004
2. 固定負債			
特別前受金	40,000	40,000	0
特別管理金	15,800	7,600	8,200
長期借入金	16,480,000	18,688,000	△ 2,208,000
退職給付引当金	76,835,360	72,178,990	4,656,370
固定負債合計	93,371,160	90,914,590	2,456,570
負債合計	172,082,342	161,580,768	10,501,574
III 純資産の部			
1. 基本財産	25,000,000	25,000,000	0
2. 繰越利益剰余金	154,474,643	135,056,344	19,418,299
(うち当期純利益)	(19,418,299)	(8,036,206)	(11,382,093)
純資産合計	179,474,643	160,056,344	19,418,299
負債及び純資産合計	351,556,985	321,637,112	29,919,873