

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位: 円)

科 目		当 年 度 a	前 年 度 b	増 減 a-b
I. 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金		2,103,467,157	2,241,684,165	△ 138,217,008
売掛金		495,261,409	408,587,775	86,673,634
未収入金		1,190,600	100,000	1,090,600
棚卸資産		56,413,102	52,055,404	4,357,698
貯蔵品		4,402,720	4,418,460	△ 15,740
前払金		2,964,706	6,861,764	△ 3,897,058
仮払金		6,780,507	5,891,051	889,456
貸倒引当金		△ 2,900,000	△ 2,400,000	△ 500,000
流動資産合計		2,667,580,201	2,717,198,619	△ 49,618,418
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
普通預金		3,524,000	3,524,000	0
投資有価証券		96,476,000	96,476,000	0
基本財産合計		100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産				
建 物		180,258,274	189,995,002	△ 9,736,728
建物付属設備		31,611,886	38,241,248	△ 6,629,362
車両運搬具		72,634,167	57,119,168	15,514,999
器具備品		201,870	255,702	△ 53,832
検診器具		1,083,080	1,444,104	△ 361,024
検査器具		1,041,134	1,312,734	△ 271,600
退職給付引当資産		36,251,877	36,251,877	0
特定資産合計		323,082,288	324,619,835	△ 1,537,547
(3) その他固定資産				
土 地		75,001,136	75,001,136	0
建 物		80,050,254	64,091,451	15,958,803
建物付属設備		165,630,096	188,994,480	△ 23,364,384
構築物		34,777,648	2,499,148	32,278,500
車両運搬具		11,388,778	29,814,359	△ 18,425,581
器具備品		155,652,102	104,751,313	50,900,789
検診器具		83,331,779	59,004,836	24,326,943
検査器具		109,219,895	109,296,604	△ 76,709
ソフトウェア		273,048,347	366,012,379	△ 92,964,032
リース資産		17,731,300	26,180,540	△ 8,449,240
電話加入権		3,541,979	3,541,979	0
差入保証金		392,929,000	392,874,000	55,000
投資有価証券		1,860,000	1,860,000	0
開発費		6,600,000	15,400,000	△ 8,800,000
長期前払費用		261,370,506	179,287,924	82,082,582
その他固定資産合計		1,672,132,820	1,618,610,149	53,522,671
固定資産合計		2,095,215,108	2,043,229,984	51,985,124
資産合計		4,762,795,309	4,760,428,603	2,366,706

科 目		当 年 度 a	前 年 度 b	増 減 a-b
Ⅱ. 負債の部				
1. 流動負債				
買掛金		226,662,716	177,359,851	49,302,865
未払金		123,128,074	154,364,905	△ 31,236,831
預り金		14,658,142	13,748,664	909,478
仮受金		89,098	74,995	14,103
賞与引当金		81,700,713	82,072,873	△ 372,160
未払消費税等		23,872,400	93,114,500	△ 69,242,100
流動負債合計		470,111,143	520,735,788	△ 50,624,645
2. 固定負債				
リース債務		20,197,760	29,489,160	△ 9,291,400
退職給付引当金		0	0	0
固定負債合計		20,197,760	29,489,160	△ 9,291,400
負債合計		490,308,903	550,224,948	△ 59,916,045
Ⅲ. 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
民間出捐金		1,000,000	1,000,000	0
国庫補助金		13,307,811	15,764,339	△ 2,456,528
地方公共団体補助金		71,739,350	74,968,592	△ 3,229,242
民間補助金		39,835,029	45,701,354	△ 5,866,325
指定正味財産合計		125,882,190	137,434,285	△ 11,552,095
(うち基本財産への充当額)		(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)		(124,882,190)	(136,434,285)	(△ 11,552,095)
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)		4,146,604,216	4,072,769,370	73,834,846
(うち特定資産への充当額)		(99,000,000)	(99,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)		(198,200,098)	(188,185,550)	(10,014,548)
正味財産合計		4,272,486,406	4,210,203,655	62,282,751
負債及び正味財産合計		4,762,795,309	4,760,428,603	2,366,706