

貸借対照表

令和7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	197,334,944	178,880,455	18,454,489
未収金	42,674,344	38,866,484	3,807,860
前払金	599,384	112,122	487,262
貸倒引当金	△ 212,000	△ 183,500	△ 28,500
流動資産合計	240,396,672	217,675,561	22,721,111
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	72,243,878	76,727,779	△ 4,483,901
特定資産合計	72,243,878	76,727,779	△ 4,483,901
(3) その他固定資産			
建物	632,416	866,598	△ 234,182
建物付属設備	1,317,420	1,545,234	△ 227,814
構築物	1	1	0
什器備品	811,488	669,943	141,545
リース資産	1,455,025	1,926,925	△ 471,900
電話加入権	463,026	463,026	0
その他固定資産合計	4,679,376	5,471,727	△ 792,351
固定資産合計	79,923,254	85,199,506	△ 5,276,252
資産合計	320,319,926	302,875,067	17,444,859
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,742,299	11,080,300	4,661,999
預り金	2,734,294	2,990,335	△ 256,041
仮受金	88,000	88,000	0
賞与引当金	7,375,100	6,551,500	823,600
未払法人税等	3,653,800	2,055,100	1,598,700
未払消費税等	10,408,200	7,255,800	3,152,400
流動負債合計	40,001,693	30,021,035	9,980,658
2. 固定負債			
退職給付引当金	69,952,628	74,564,029	△ 4,611,401
役員退職慰労引当金	2,291,250	2,163,750	127,500
リース債務	1,455,025	1,966,250	△ 511,225
固定負債合計	73,698,903	78,694,029	△ 4,995,126
負債合計	113,700,596	108,715,064	4,985,532
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	206,619,330	194,160,003	12,459,327
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
正味財産合計	206,619,330	194,160,003	12,459,327
負債及び正味財産合計	320,319,926	302,875,067	17,444,859

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益	60	60	0
基本財産受取利息	60	60	0
②受取会費	1,020,000	1,120,000	△ 100,000
賛助会員受取会費	1,020,000	1,120,000	△ 100,000
③事業収益	495,779,189	461,762,233	34,016,956
照射事業収益	145,633,418	121,725,380	23,908,038
技術推進事業収益	324,309,411	316,132,753	8,176,658
技術移転事業収益	8,566,360	7,690,100	876,260
研修事業収益	17,270,000	16,214,000	1,056,000
④雑収益	1,171,858	42,337	1,129,521
受取利息	170,058	3,850	166,208
雑収益	1,001,800	38,487	963,313
経常収益計	497,971,107	462,924,630	35,046,477
(2) 経常費用			
①事業費	351,550,965	335,970,587	15,580,378
人件費	277,165,937	272,667,139	4,498,798
給料手当	259,812,830	258,550,388	1,262,442
法定福利費	15,181,442	14,116,751	1,064,691
福利厚生費	2,171,665	0	2,171,665
照射費	44,958,620	22,334,238	22,624,382
照射業務費	11,969,100	22,911,100	△ 10,942,000
技術推進業務費	5,610,877	5,777,732	△ 166,855
調査開発費	182,001	64,095	117,906
諸費	11,664,430	12,216,283	△ 551,853
旅費交通費	2,777,275	2,610,722	166,553
通信運搬費	493,108	497,848	△ 4,740
総係費	91,626	116,712	△ 25,086
会議費	0	420	△ 420
消耗品費	1,011,121	818,234	192,887
借損料	941,862	927,556	14,306
借用料	1,764,078	1,763,834	244
印刷製本費	319,330	336,325	△ 16,995
修繕費	1,537,305	2,168,442	△ 631,137
諸謝金	54,000	42,000	12,000
雑費	2,674,725	2,934,190	△ 259,465
②管理費	130,490,515	125,239,085	5,251,430
人件費	68,356,827	66,624,363	1,732,464
役員報酬	12,880,000	12,352,000	528,000
給料手当	36,274,516	33,733,674	2,540,842
賞与引当金繰入額	7,375,100	6,551,500	823,600
法定福利費	6,396,137	6,479,076	△ 82,939
福利厚生費	1,321,375	429,966	891,409
退職給付費用	3,157,199	6,063,147	△ 2,905,948
役員退職慰労引当金繰入額	952,500	1,015,000	△ 62,500
借用料	8,104,431	7,949,284	155,147
公租公課	36,216,150	34,099,306	2,116,844
諸費	17,813,107	16,566,132	1,246,975
光熱水料費	500,007	586,247	△ 86,240
諸会費	561,500	561,500	0
保険料	613,896	609,870	4,026
諸謝金	2,287,950	2,207,000	80,950
修繕費	2,360,832	4,536,128	△ 2,175,296

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗品費	2,701,998	1,242,760	1,459,238
印刷製本費	341,043	292,799	48,244
通信運搬費	608,632	566,554	42,078
総係費	128,975	123,178	5,797
会議費	925,549	958,860	△ 33,311
旅費交通費	2,466,971	1,287,465	1,179,506
教育研修費	679,660	287,489	392,171
貸倒引当金繰入額	212,000	183,500	28,500
減価償却費	1,831,799	1,635,339	196,460
雑費	1,592,295	1,487,443	104,852
経常費用計	482,041,480	461,209,672	20,831,808
当期経常増減額	15,929,627	1,714,958	14,214,669
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①貸倒引当金取崩益	183,500	186,300	△ 2,800
貸倒引当金取崩益	183,500	186,300	△ 2,800
経常外収益計	183,500	186,300	△ 2,800
(2) 経常外費用			
①固定資産除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	183,500	186,299	△ 2,799
税引前当期一般正味財産増減額	16,113,127	1,901,257	14,211,870
法人税、住民税及び事業税	3,653,800	2,055,100	1,598,700
当期一般正味財産増減額	12,459,327	△ 153,843	12,613,170
一般正味財産期首残高	194,160,003	194,313,846	△ 153,843
一般正味財産期末残高	206,619,330	194,160,003	12,459,327
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	206,619,330	194,160,003	12,459,327

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法について

最終仕入原価法による原価法により評価している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、建物付属設備、構築物、車両運搬具、什器備品

…………定額法による減価償却を実施している。

(3) 引当金の計上基準について

貸倒引当金…………法人税法に定める繰入限度額に相当する金額を計上している。

賞与引当金…………賞与支給対象期間分の要支給額に相当する金額を計上している。

退職給与引当金……従業員の退職による支出に備えるため、期末要支給額の100%を、計上している。中小企業退職金共済加入者については、同共済からの交付金を控除している。

役員退職慰労引当金……役員の退職による支出に備えるため、期末要支給見込額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理については、税込方式を採用している。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本財産引当預金	3,000,000	0	0	3,000,000
小 計	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	76,727,779	0	4,483,901	72,243,878
小 計	76,727,779	0	4,483,901	72,243,878
合 計	79,727,779	0	4,483,901	75,243,878

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	3,000,000	(0)	(3,000,000)	(0)
小 計	3,000,000	(0)	(3,000,000)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	72,243,878	(0)	(0)	(72,243,878)
小 計	72,243,878	(0)	(0)	(72,243,878)
合 計	75,243,878	(0)	(3,000,000)	(72,243,878)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取 得 価 額	減価償却累計額	当 期 末 残 高
建 物	41,528,378	40,895,962	632,416
建 物 付 属 設 備	22,346,823	21,029,403	1,317,420
構 築 物	344,096	344,095	1
什 器 備 品	9,976,832	9,165,344	811,488
合 計	74,196,129	71,434,804	2,761,325

5. リース取引の会計処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が「公益法人会計基準に関する実務指針(その2)」の適用初年度開始前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

科 目	取得価額相当額	減価償却累計額相当額	期末残高相当額
リ ー ス 資 産	3,303,300	1,848,275	1,455,025
合 計	3,303,300	1,848,275	1,455,025

(2)未経過リース料期末残高相当額

リース債務 1,455,025円

財産目録

令和7年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	東海事業所 手元保管 高崎事業所 手元保管	運転資金	154,128 86,616
預金	普通預金 (株)常陽銀行東海支店 (株)常陽銀行東海支店 (株)みずほ銀行高崎支店 定期預金 (株)常陽銀行東海支店 (株)常陽銀行東海支店 (株)みずほ銀行高崎支店	運転資金 実施事業等会計 運転資金 その他会計 運転資金 その他会計 運転資金 実施事業等会計 運転資金 その他会計 運転資金 その他会計 運転資金	4,175,071 23,829,726 15,383,281 1,501,500 32,204,622 120,000,000
未収金	東京電力ホールディングス(株)他 量子科学技術研究開発機構他 日立建機(株) 日本原子力研究開発機構他	照射事業未収分 推進事業未収分 移転事業未収分 研修事業未収分	8,402,366 27,559,778 1,344,200 5,368,000
前払金	日本アイシーエス(株)他	財務会計ソフト他	599,384
貸倒引当金	東海事業所未収債権に対する引当金 高崎事業所未収債権に対する引当金	推進事業他 照射事業他	△ 154,000 △ 58,000
流動資産合計			240,396,672
(固定資産)			
基本財産	基本財産引当預金		
特定資産	定期預金 (株)常陽銀行東海支店		3,000,000
退職給付引当資産	定期預金 (株)常陽銀行東海支店	役員職員に対する退職金財源	72,243,878
建物	高崎事業所 プレハブ事務所・倉庫 東海事業所 理事長室等造作		632,415 1
建物付属設備	高崎事業所 空調・電気設備 東海事業所 空調設備等		843,714 473,706
構築物	高崎事業所 路面アスファルト舗装		1
什器備品	東海事業所 シュレッダー 東海事業所 パソコン 高崎事業所 耐火金庫他 東海事業所 金庫他	研修事業等 推進事業等 照射事業等 法人管理部門	1 1 40,229 771,257
リース資産	東海事業所 電話機構内設備		1,455,025
電話加入権	東海事業所 282-9533他1台 高崎事業所 346-1639他3台	法人管理部門 照射事業等	96,842 366,184
固定資産合計			79,923,254
資産合計			320,319,926

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)				
	未払金	量子科学技術研究開発機構他 トヨタファイナンス(株)他 トヨタファイナンス(株)他 NTTファイナンス(株)他 NTTコミュニケーションズ(株)他	照射、推進、移転事業費未払分 研修事業費未払分 収益事業管理諸費未払分 公益目的事業管理諸費未払分 法人会計管理諸費未払分	3,397,950 774,057 10,719,623 907 849,762
	預り金	源泉所得税他預り金	給与手当に係る源泉所得税他の預り分	2,734,294
	仮受金	受講日変更講習受講料	研修事業	88,000
	賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する賞与の支払に備えたもの	7,375,100
	未払法人税等	令和6年度確定法人税等		3,653,800
	未払消費税等	令和6年度確定消費税等		10,408,200
	流動負債合計			40,001,693
	(固定負債)			
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払に備えたもの	69,952,628
	役員退職慰労引当金	役員に対するもの	役員に対する退職金の支払に備えたもの	2,291,250
	リース債務	NTT・TCリース(株)	東海事業所 ビジネスフォン	1,455,025
固定負債合計				73,698,903
負債合計				113,700,596
正味財産				206,619,330