

貸借対照表

(平成23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	16,846,897	14,980,766	1,866,131
未収金	43,107,745	42,627,205	480,540
未収受託料	7,046,042	6,713,427	332,615
仮払金	552,458	265,070	287,388
流動資産合計	67,553,142	64,586,468	2,966,674
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	6,000,000	6,000,000	0
基本財産合計	6,000,000	6,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	36,091,000	51,561,000	△ 15,470,000
減価償却引当資産	54,076,000	54,076,000	0
事業所建設積立資産	60,000,000	50,000,000	10,000,000
BOD測定装置取得積立資産	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	160,167,000	165,637,000	△ 5,470,000
(3) その他の固定資産			
建物	52,840,251	60,454,572	△ 7,614,321
構築物	63,756	80,296	△ 16,540
車両運搬具	2,517,992	3,710,188	△ 1,192,196
什器備品	6,432,330	5,197,989	1,234,341
一括償却資産	632,600	1,452,275	△ 819,675
借地権	9,861,197	9,861,197	0
電話加入権	840,795	840,795	0
敷金	2,619,900	2,619,900	0
出資証券	10,000	10,000	0
その他の固定資産合計	75,818,821	84,227,212	△ 8,408,391
固定資産合計	241,985,821	255,864,212	△ 13,878,391
資産合計	309,538,963	320,450,680	△ 10,911,717
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	5,761,134	8,234,245	△ 2,473,111
預り金	856,680	851,532	5,148
仮受金	325,630	279,341	46,289
賞与引当金	12,993,512	12,708,339	285,173
流動負債合計	19,936,956	22,073,457	△ 2,136,501
2 固定負債			
長期借入金	29,190,000	33,150,000	△ 3,960,000
退職給付引当金	89,819,552	97,863,007	△ 8,043,455
建物撤去費用引当金	1,391,252	695,626	695,626
固定負債合計	120,400,804	131,708,633	△ 11,307,829
負債合計	140,337,760	153,782,090	△ 13,444,330
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
設立当初出捐金	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	0
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(160,167,000)	(165,637,000)	△ 5,470,000
正味財産合計	169,201,203	166,668,590	2,532,613
負債及び正味財産合計	309,538,963	320,450,680	△ 10,911,717