

貸借対照表

(平成23年6月30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	14,999,133	16,846,897	△ 1,847,764
未 収 金	47,761,230	43,107,745	4,653,485
未 収 受 託 料	0	7,046,042	△ 7,046,042
仮 払 金	1,472,611	552,458	920,153
流 動 資 産 合 計	64,232,974	67,553,142	△ 3,320,168
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	36,091,000	0
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	60,000,000	0
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	160,167,000	0
(3)その他の固定資産			
建 物	50,909,242	52,840,251	△ 1,931,009
構 築 物	60,730	63,756	△ 3,026
車 両 運 搬 具	3,178,979	2,517,992	660,987
什 器 備 品	5,684,421	6,432,330	△ 747,909
一 括 償 却 資 産	707,614	632,600	75,014
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	73,872,878	75,818,821	△ 1,945,943
固 定 資 産 合 計	240,039,878	241,985,821	△ 1,945,943
資 産 合 計	304,272,852	309,538,963	△ 5,266,111
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	3,010,602	5,761,134	△ 2,750,532
預 り 金	4,718,235	856,680	3,861,555
仮 受 金	314,025	325,630	△ 11,605
賞 与 引 当 金	3,383,253	12,993,512	△ 9,610,259
流 動 負 債 合 計	11,426,115	19,936,956	△ 8,510,841
2 固 定 負 債			
長 期 借 入 金	28,200,000	29,190,000	△ 990,000
退 職 給 付 引 当 金	91,326,025	89,819,552	1,506,473
建 物 撤 去 費 用 引 当 金	1,565,158	1,391,252	173,906
固 定 負 債 合 計	121,091,183	120,400,804	690,379
負 債 合 計	132,517,298	140,337,760	△ 7,820,462
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)	168,755,554	166,201,203	2,554,351
(うち特定資産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(160,167,000)	(160,167,000)	0
正 味 財 産 合 計	171,755,554	169,201,203	2,554,351
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	304,272,852	309,538,963	△ 5,266,111