

貸借対照表

(平成24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	17,173,229	14,999,133	2,174,096
未収金	43,560,463	47,761,230	△ 4,200,767
未収受託料	3,274,073	0	3,274,073
仮払金	233,650	1,472,611	△ 1,238,961
流動資産合計	64,241,415	64,232,974	8,441
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	37,445,000	36,091,000	1,354,000
減価償却引当資産	54,076,000	54,076,000	0
事業所建設積立資産	80,000,000	60,000,000	20,000,000
BOD測定装置取得積立資産	11,000,000	10,000,000	1,000,000
特定資産合計	182,521,000	160,167,000	22,354,000
(3) その他の固定資産			
建物	45,226,300	50,909,242	△ 5,682,942
構築物	55,543	60,730	△ 5,187
車両運搬具	2,846,401	3,178,979	△ 332,578
什器備品	6,399,894	5,684,421	715,473
一括償却資産	1,068,101	707,614	360,487
借地権	9,861,197	9,861,197	0
電話加入権	840,795	840,795	0
敷金	2,679,900	2,619,900	60,000
出資証券	10,000	10,000	0
その他の固定資産合計	68,988,131	73,872,878	△ 4,884,747
固定資産合計	257,509,131	240,039,878	17,469,253
資産合計	321,750,546	304,272,852	17,477,694
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	19,124,897	3,010,602	16,114,295
預り金	705,930	4,718,235	△ 4,012,305
仮受金	320,683	314,025	6,658
賞与引当金	12,675,652	3,383,253	9,292,399
流動負債合計	32,827,162	11,426,115	21,401,047
2 固定負債			
長期借入金	25,230,000	28,200,000	△ 2,970,000
退職給付引当金	97,210,793	91,326,025	5,884,768
建物撤去費用引当金	2,086,877	1,565,158	521,719
固定負債合計	124,527,670	121,091,183	3,436,487
負債合計	157,354,832	132,517,298	24,837,534
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)	161,395,714	168,755,554	△ 7,359,840
(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)	(145,076,000)	(124,076,000)	△ 21,000,000
正味財産合計	164,395,714	171,755,554	△ 7,359,840
負債及び正味財産合計	321,750,546	304,272,852	17,477,694