

貸借対照表

(平成25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	25,705,166	17,173,229	8,531,937
未収金	43,230,145	43,560,463	△ 330,318
未収受託料	2,178,572	3,274,073	△ 1,095,501
仮払金	445,133	233,650	211,483
流動資産合計	71,559,016	64,241,415	7,317,601
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	37,445,000	0
減価償却引当資産	49,476,000	54,076,000	△ 4,600,000
事業所建設積立資産	80,000,000	80,000,000	0
BOD測定装置取得積立資産	11,000,000	11,000,000	0
特定資産合計	177,921,000	182,521,000	△ 4,600,000
(3)その他の固定資産			
建築物	37,764,147	45,226,300	△ 7,462,153
構築物	43,535	55,543	△ 12,008
車両運搬具	4,490,499	2,846,401	1,644,098
什器備品	3,263,633	6,399,894	△ 3,136,261
一括償却資産	1,124,529	1,068,101	56,428
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	2,679,900	0
出資証券	10,000	10,000	0
その他の固定資産合計	60,078,235	68,988,131	△ 8,909,896
固定資産合計	243,999,235	257,509,131	△ 13,509,896
資産合計	315,558,251	321,750,546	△ 6,192,295
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	12,251,589	19,124,897	△ 6,873,308
預り金	650,746	705,930	△ 55,184
仮受金	212,261	320,683	△ 108,422
賞与引当金	11,705,850	12,675,652	△ 969,802
流動負債合計	24,820,446	32,827,162	△ 8,006,716
2 固定負債			
長期借入金	21,270,000	25,230,000	△ 3,960,000
退職給付引当金	106,719,683	97,210,793	9,508,890
建物撤去費用引当金	2,782,502	2,086,877	695,625
固定負債合計	130,772,185	124,527,670	6,244,515
負債合計	155,592,631	157,354,832	△ 1,762,201
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)	156,965,620	161,395,714	△ 4,430,094
(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)	(140,476,000)	(145,076,000)	△ 4,600,000
正味財産合計	159,965,620	164,395,714	△ 4,430,094
負債及び正味財産合計	315,558,251	321,750,546	△ 6,192,295