

貸借対照表

(平成26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	16,225,948	25,705,166	△ 9,479,218
未収金	46,145,820	43,230,145	2,915,675
未収受託料	13,614,373	2,178,572	11,435,801
仮払金	312,470	445,133	△ 132,663
流動資産合計	76,298,611	71,559,016	4,739,595
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	18,961,313	37,445,000	△ 18,483,687
減価償却引当資産	49,476,000	49,476,000	0
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	159,437,313	177,921,000	△ 18,483,687
(3) その他の固定資産			
建物	30,362,634	37,764,147	△ 7,401,513
構築物	31,527	43,535	△ 12,008
車両運搬具	3,209,210	4,490,499	△ 1,281,289
什器備品	3,804,596	3,263,633	540,963
一括償却資産	416,491	1,124,529	△ 708,038
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	51,216,350	60,078,235	△ 8,861,885
固定資産合計	216,653,663	243,999,235	△ 27,345,572
資産合計	292,952,274	315,558,251	△ 22,605,977
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,670,091	12,251,589	△ 10,581,498
預り金	731,703	650,746	80,957
仮受金	8,505,129	212,261	8,292,868
賞与引当金	11,494,294	11,705,850	△ 211,556
流動負債合計	22,401,217	24,820,446	△ 2,419,229
2 固定負債			
長期借入金	17,310,000	21,270,000	△ 3,960,000
退職給付引当金	98,592,091	106,719,683	△ 8,127,592
建物撤去費用引当金	3,478,127	2,782,502	695,625
固定負債合計	119,380,218	130,772,185	△ 11,391,967
負債合計	141,781,435	155,592,631	△ 13,811,196
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)	148,170,839	156,965,620	△ 8,794,781
(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)	(140,476,000)	0
正味財産合計	151,170,839	159,965,620	△ 8,794,781
負債及び正味財産合計	292,952,274	315,558,251	△ 22,605,977