

貸借対照表

(平成27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	52,396,230	16,225,948	36,170,282
未収金	40,824,674	46,145,820	△ 5,321,146
未収受託料	205,000	13,614,373	△ 13,409,373
仮払金	644,607	312,470	332,137
流動資産合計	94,070,511	76,298,611	17,771,900
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	24,894,313	18,961,313	5,933,000
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	165,370,313	159,437,313	5,933,000
(3) その他の固定資産			
建物	23,034,467	30,362,634	△ 7,328,167
構築物	19,519	31,527	△ 12,008
車両運搬具	2,617,975	3,209,210	△ 591,235
什器備品	2,991,972	3,804,596	△ 812,624
一括償却資産	0	416,491	△ 416,491
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	42,055,825	51,216,350	△ 9,160,525
固定資産合計	213,426,138	216,653,663	△ 3,227,525
資産合計	307,496,649	292,952,274	14,544,375
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	5,222,957	1,670,091	3,552,866
預り金	1,076,281	731,703	344,578
仮受金	306,866	8,505,129	△ 8,198,263
賞与引当金	11,940,652	11,494,294	446,358
流動負債合計	18,546,756	22,401,217	△ 3,854,461
2 固定負債			
長期借入金	13,350,000	17,310,000	△ 3,960,000
長期リース債務	5,430,314	0	5,430,314
退職給付引当金	104,817,576	98,592,091	6,225,485
建物撤去費用引当金	3,638,655	3,478,127	160,528
固定負債合計	127,236,545	119,380,218	7,856,327
負債合計	145,783,301	141,781,435	4,001,866
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)	(140,476,000)	(140,476,000)	0
正味財産合計	161,713,348	151,170,839	10,542,509
負債及び正味財産合計	307,496,649	292,952,274	14,544,375