

貸借対照表内訳明細表

(平成27年3月31日現在)

一般会計

単位：円

科 目	実施事業等会計	その他の事業	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	47,450,999	14,692,991	△ 9,747,760		52,396,230
未収金	37,281,000	3,543,674	0		40,824,674
未収受託料	0	205,000	0		205,000
仮払金	223,090	8,220	413,297		644,607
流動資産合計	84,955,089	18,449,885	△ 9,334,463		94,070,511
2 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産引当預金	3,000,000	0	3,000,000		6,000,000
基本財産合計	3,000,000	0	3,000,000		6,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	20,990,263	2,602,700	1,301,350		24,894,313
減価償却引当資産	43,143,072	3,809,652	2,523,276		49,476,000
事業所建設積立資産	38,000,000	30,240,000	11,760,000		80,000,000
BOD測定装置取得積立資産	11,000,000	0	0		11,000,000
特定資産合計	113,133,335	36,652,352	15,584,626		165,370,313
(3) その他の固定資産					
建築物	10,941,374	8,707,028	3,386,065		23,034,467
構築物	9,271	7,378	2,870		19,519
車両運搬具	2,617,975	0	0		2,617,975
什器備品	250,139	2,732,158	9,675		2,991,972
借地権	4,684,068	3,727,533	1,449,596		9,861,197
電話加入権	664,228	176,567	0		840,795
敷金	1,304,453	990,322	385,125		2,679,900
出資証券	10,000	0	0		10,000
その他の固定資産合計	20,481,508	16,340,986	5,233,331		42,055,825
固定資産合計	136,614,843	52,993,338	23,817,957		213,426,138
資産合計	221,569,932	71,443,223	14,483,494		307,496,649
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	4,538,741	154,616	529,600		5,222,957
預り金	918,408	47,683	110,190		1,076,281
仮受金	300,449	6,417	0		306,866
賞与引当金	11,096,291	830,005	14,356		11,940,652
流動負債合計	16,853,889	1,038,721	654,146		18,546,756
2 固定負債					
長期借入金	6,341,250	5,046,300	1,962,450		13,350,000
長期リース債務	5,430,314	0	0		5,430,314
退職給付引当金	95,694,205	8,720,218	403,153		104,817,576
建物撤去費用引当金	1,728,361	1,375,412	534,882		3,638,655
固定負債合計	109,194,130	15,141,930	2,900,485		127,236,545
負債合計	126,048,019	16,180,651	3,554,631		145,783,301
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
設立当初出捐金	0	0	3,000,000		3,000,000
(うち基本財産への充当額)	0	0	3,000,000		3,000,000
2 一般正味財産	94,064,065	53,100,673	11,548,610		158,713,348
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	0	0		(3,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(92,143,072)	(34,049,652)	(14,283,276)		(140,476,000)
正味財産合計	95,521,913	55,262,572	10,928,863		161,713,348
負債及び正味財産合計	221,569,932	71,443,223	14,483,494		307,496,649