

貸借対照表

(平成28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	62,774,176	52,396,230	10,377,946
未収金	41,176,842	40,824,674	352,168
未収受託料	205,000	205,000	0
仮払金	673,751	644,607	29,144
流動資産合計	104,829,769	94,070,511	10,759,258
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	24,894,313	0
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	165,370,313	0
(3) その他の固定資産			
建物	15,750,516	23,034,467	△ 7,283,951
構築物	7,511	19,519	△ 12,008
車両運搬具	1,870,375	2,617,975	△ 747,600
什器備品	2,581,352	2,991,972	△ 410,620
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
保険料積立金	974,048	0	974,048
その他の固定資産合計	34,575,694	42,055,825	△ 7,480,131
固定資産合計	205,946,007	213,426,138	△ 7,480,131
資産合計	310,775,776	307,496,649	3,279,127
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,652,248	5,222,957	2,429,291
預り金	834,318	1,076,281	△ 241,963
仮受金	273,561	306,866	△ 33,305
賞与引当金	11,762,527	11,940,652	△ 178,125
流動負債合計	20,522,654	18,546,756	1,975,898
2 固定負債			
長期借入金	9,390,000	13,350,000	△ 3,960,000
長期リース債務	4,152,866	5,430,314	△ 1,277,448
退職給付引当金	112,276,758	104,817,576	7,459,182
建物撤去費用引当金	3,799,183	3,638,655	160,528
固定負債合計	129,618,807	127,236,545	2,382,262
負債合計	150,141,461	145,783,301	4,358,160
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)	157,634,315	158,713,348	△ 1,079,033
(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	160,634,315	161,713,348	△ 1,079,033
負債及び正味財産合計	310,775,776	307,496,649	3,279,127