

貸 借 対 照 表

(平成29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	39,087,637	62,774,176	△ 23,686,539
未 収 金	45,692,138	41,176,842	4,515,296
未 収 受 託 料	499,840	205,000	294,840
仮 払 金	615,461	673,751	△ 58,290
流 動 資 産 合 計	85,895,076	104,829,769	△ 18,934,693
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	27,156,313	24,894,313	2,262,000
減 価 償 却 引 当 資 産	52,226,000	49,476,000	2,750,000
事 業 所 建 設 積 立 資 産	85,000,000	80,000,000	5,000,000
BOD測定装置取得積立資産	11,500,000	11,000,000	500,000
特 定 資 産 合 計	175,882,313	165,370,313	10,512,000
(3)その他の固定資産			
建 物	8,504,503	15,750,516	△ 7,246,013
構 築 物	2	7,511	△ 7,509
車 両 運 搬 具	4,005,356	1,870,375	2,134,981
什 器 備 品	1,906,708	2,581,352	△ 674,644
一 括 償 却 資 産	1,197,360	0	1,197,360
リ ー ス 資 産	2,875,418	0	2,875,418
ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定	8,261,460	0	8,261,460
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	2,208,151	974,048	1,234,103
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	42,350,850	34,575,694	7,775,156
固 定 資 産 合 計	224,233,163	205,946,007	18,287,156
資 産 合 計	310,128,239	310,775,776	△ 647,537
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	4,667,675	7,652,248	△ 2,984,573
預 り 金	880,528	834,318	46,210
仮 受 金	282,040	273,561	8,479
賞 与 引 当 金	13,032,099	11,762,527	1,269,572
流 動 負 債 合 計	18,862,342	20,522,654	△ 1,660,312
2 固 定 負 債			
長 期 借 入 金	5,430,000	9,390,000	△ 3,960,000
長 期 リ ー ス 債 務	2,875,418	4,152,866	△ 1,277,448
退 職 給 付 引 当 金	116,671,593	112,276,758	4,394,835
建 物 撤 去 費 用 引 当 金	3,959,711	3,799,183	160,528
固 定 負 債 合 計	128,936,722	129,618,807	△ 682,085
負 債 合 計	147,799,064	150,141,461	△ 2,342,397
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)	159,329,175	157,634,315	1,694,860
(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)	(148,726,000)	(140,476,000)	8,250,000
正 味 財 産 合 計	162,329,175	160,634,315	1,694,860
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	310,128,239	310,775,776	△ 647,537