

# 貸借対照表内訳明細表

(平成29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
<b>I 資産の部</b>					
<b>1 流動資産</b>					
現金預金	19,861,099	35,849,913	△ 16,623,375		39,087,637
未収金	43,837,000	1,855,138	0		45,692,138
未収受託料	0	499,840	0		499,840
仮払金	493,625	8,220	113,616		615,461
流動資産合計	64,191,724	38,213,111	△ 16,509,759		85,895,076
<b>2 固定資産</b>					
<b>(1) 基本財産</b>					
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
<b>(2) 特定資産</b>					
退職給付引当資産	23,086,684	2,713,086	1,356,543		27,156,313
減価償却引当資産	45,722,572	3,947,152	2,556,276		52,226,000
事業所建設積立資産	41,705,000	31,475,000	11,820,000		85,000,000
BOD測定装置取得積立資産	11,500,000	0	0		11,500,000
特定資産合計	122,014,256	38,135,238	15,732,819		175,882,313
<b>(3) その他の固定資産</b>					
建物	6,301,838	2,100,613	102,052		8,504,503
構築物	0	2	0		2
車両運搬具	4,005,356	0	0		4,005,356
什器備品	399,403	1,507,231	74		1,906,708
一括償却資産	1,014,053	170,334	12,973		1,197,360
リース資産	2,875,418	0	0		2,875,418
ソフトウェア仮勘定	8,261,460	0	0		8,261,460
借地権	7,307,147	2,435,716	118,334		9,861,197
電話加入権	706,267	134,528	0		840,795
敷金	1,985,806	661,935	32,159		2,679,900
出資証券	10,000	0	0		10,000
保険料積立金	2,208,151	0	0		2,208,151
その他の固定資産合計	35,074,899	7,010,359	265,592		42,350,850
固定資産合計	160,089,155	45,145,597	18,998,411		224,233,163
資産合計	224,280,879	83,358,708	2,488,652		310,128,239
<b>II 負債の部</b>					
<b>1 流動負債</b>					
未払金	3,798,060	359,589	510,026		4,667,675
預り金	731,068	49,710	99,750		880,528
仮受金	281,840	0	200		282,040
賞与引当金	12,569,289	450,639	12,171		13,032,099
流動負債合計	17,380,257	859,938	622,147		18,862,342
<b>2 固定負債</b>					
長期借入金	1,525,890	2,571,300	1,332,810		5,430,000
長期リース債務	2,875,418	0	0		2,875,418
退職給付引当金	106,823,369	9,439,789	408,435		116,671,593
建物撤去費用引当金	1,966,263	1,454,714	538,734		3,959,711
固定負債合計	113,190,940	13,465,803	2,279,979		128,936,722
負債合計	130,571,197	14,325,741	2,902,126		147,799,064
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1 指定正味財産</b>					
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)
<b>2 一般正味財産</b>	80,525,083	68,633,691	10,170,401		159,329,175
(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)	(98,927,572)	(35,422,152)	(14,376,276)		(148,726,000)
正味財産合計	93,709,682	69,032,967	△ 413,474		162,329,175
負債及び正味財産合計	224,280,879	83,358,708	2,488,652		310,128,239