

貸 借 対 照 表

(平成30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	22,212,956	39,087,637	△ 16,874,681
未 収 金	41,092,702	45,692,138	△ 4,599,436
未 収 受 託 料	248,000	499,840	△ 251,840
仮 払 金	706,821	615,461	91,360
流 動 資 産 合 計	64,260,479	85,895,076	△ 21,634,597
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	27,156,313	0
減 価 償 却 引 当 資 産	52,226,000	52,226,000	0
事 業 所 建 設 積 立 資 産	85,000,000	85,000,000	0
BOD測定装置取得積立資産	11,500,000	11,500,000	0
特 定 資 産 合 計	175,882,313	175,882,313	0
(3)その他の固定資産			
建 物	5,611,956	8,504,503	△ 2,892,547
構 築 物	2	2	0
車 両 運 搬 具	3,409,292	4,005,356	△ 596,064
什 器 備 品	5,986,445	1,906,708	4,079,737
一 括 償 却 資 産	598,680	1,197,360	△ 598,680
リ ー ス 資 産	1,597,734	2,875,418	△ 1,277,684
ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定	8,261,460	8,261,460	0
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	3,556,313	2,208,151	1,348,162
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	42,413,774	42,350,850	62,924
固 定 資 産 合 計	224,296,087	224,233,163	62,924
資 産 合 計	288,556,566	310,128,239	△ 21,571,673
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	4,760,339	4,667,675	92,664
預 り 金	1,013,423	880,528	132,895
仮 受 金	303,774	282,040	21,734
賞 与 引 当 金	12,819,498	13,032,099	△ 212,601
流 動 負 債 合 計	18,897,034	18,862,342	34,692
2 固 定 負 債			
長 期 借 入 金	0	5,430,000	△ 5,430,000
長 期 リ ー ス 債 務	1,597,970	2,875,418	△ 1,277,448
退 職 給 付 引 当 金	103,267,250	116,671,593	△ 13,404,343
建 物 撤 去 費 用 引 当 金	4,120,239	3,959,711	160,528
固 定 負 債 合 計	108,985,459	128,936,722	△ 19,951,263
負 債 合 計	127,882,493	147,799,064	△ 19,916,571
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)	157,674,073	159,329,175	△ 1,655,102
(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)	(148,726,000)	0
正 味 財 産 合 計	160,674,073	162,329,175	△ 1,655,102
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	288,556,566	310,128,239	△ 21,571,673