

# 貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	35,014,255	22,212,956	12,801,299
未収金	41,450,266	41,092,702	357,564
未収受託料金	248,000	248,000	0
仮払金	2,487,106	706,821	1,780,285
流動資産合計	79,199,627	64,260,479	14,939,148
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
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
<b>(2) 特定資産</b>			
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	88,850,000	85,000,000	3,850,000
BOD測定装置取得積立資産	11,500,000	11,500,000	0
特定資産合計	179,732,313	175,882,313	3,850,000
<b>(3) その他の固定資産</b>			
建物	4,485,944	5,611,956	△ 1,126,012
構築物	2	2	0
車両運搬具	6,266,777	3,409,292	2,857,485
什器備品	8,987,107	5,986,445	3,000,662
一括償却資産	0	598,680	△ 598,680
リース資産	320,050	1,597,734	△ 1,277,684
ソフトウェア仮勘定	0	8,261,460	△ 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	5,040,038	3,556,313	1,483,725
その他の固定資産合計	38,491,810	42,413,774	△ 3,921,964
固定資産合計	224,224,123	224,296,087	△ 71,964
資産合計	303,423,750	288,556,566	14,867,184
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	5,130,780	4,760,339	370,441
預り金	915,018	1,013,423	△ 98,405
仮受金	202,716	303,774	△ 101,058
賞与引当金	13,111,071	12,819,498	291,573
流動負債合計	19,359,585	18,897,034	462,551
<b>2 固定負債</b>			
長期リース債務	320,522	1,597,970	△ 1,277,448
退職給付引当金	108,545,313	103,267,250	5,278,063
建物撤去費用引当金	4,280,767	4,120,239	160,528
固定負債合計	113,146,602	108,985,459	4,161,143
負債合計	132,506,187	127,882,493	4,623,694
<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	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
<b>2 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	167,917,563	157,674,073	10,243,490
(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)	(152,576,000)	(148,726,000)	3,850,000
正味財産合計	170,917,563	160,674,073	10,243,490
負債及び正味財産合計	303,423,750	288,556,566	14,867,184