

貸借対照表

(2020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	31,592,818	35,014,255	△ 3,421,437
未収金	42,420,260	41,450,266	969,994
未収受託料	248,500	248,000	500
仮払金	1,474,807	2,487,106	△ 1,012,299
流動資産合計	75,736,385	79,199,627	△ 3,463,242
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	20,865,313	27,156,313	△ 6,291,000
減価償却引当資産	46,556,000	52,226,000	△ 5,670,000
事業所建設積立資産	92,850,327	88,850,000	4,000,327
BOD測定装置取得積立資産	12,500,000	11,500,000	1,000,000
特定資産合計	172,771,640	179,732,313	△ 6,960,673
(3) その他の固定資産			
建物	3,364,463	4,485,944	△ 1,121,481
構築物	2	2	0
車両運搬具	3,029,635	6,266,777	△ 3,237,142
什器備品	15,653,029	8,987,107	6,665,922
リース資産	629	320,050	△ 319,421
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	6,182,312	5,040,038	1,142,274
その他の固定資産合計	41,621,962	38,491,810	3,130,152
固定資産合計	220,393,602	224,224,123	△ 3,830,521
資産合計	296,129,987	303,423,750	△ 7,293,763
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,214,014	5,130,780	△ 3,916,766
預り金	936,070	915,018	21,052
仮受金	388,041	202,716	185,325
賞与引当金	13,930,331	13,111,071	819,260
流動負債合計	16,468,456	19,359,585	△ 2,891,129
2 固定負債			
長期リース債務	0	320,522	△ 320,522
退職給付引当金	98,916,093	108,545,313	△ 9,629,220
建物撤去費用引当金	4,441,295	4,280,767	160,528
固定負債合計	103,357,388	113,146,602	△ 9,789,214
負債合計	119,825,844	132,506,187	△ 12,680,343
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	173,304,143	167,917,563	5,386,580
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(151,906,327)	(152,576,000)	△ 669,673
正味財産合計	176,304,143	170,917,563	5,386,580
負債及び正味財産合計	296,129,987	303,423,750	△ 7,293,763