

貸借対照表

令和2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	50,473,477	66,889,938	△ 16,416,461
未収金	101,675,000	49,094,003	52,580,997
前払費用	77,304	89,063	△ 11,759
立替金	3,102	7,312	△ 4,210
貯蔵品	259,520	608,485	△ 348,965
貸倒引当金	△ 10,000	△ 10,000	0
流動資産合計	152,478,403	116,678,801	35,799,602
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	16,205,000	13,705,000	2,500,000
土地・建物取得積立資産	0	52,400,000	△ 52,400,000
BOD測定装置取得積立資産	0	9,400,000	△ 9,400,000
駐車場取得積立資産	6,500,000	0	6,500,000
特定資産合計	22,705,000	75,505,000	△ 52,800,000
(3) その他固定資産			
土地	128,101,307	128,101,307	0
建物	45,491,733	45,491,733	0
建物附属設備	25,079	37,618	△ 12,539
機械及び装置	2	2	0
什器備品	5	5	0
リース資産	24,464,418	14,141,892	10,322,526
建設仮勘定	113,179,400	0	113,179,400
敷金	7,340,000	7,340,000	0
出資金	60,000	60,000	0
長期未収金	17,570,198	16,532,195	1,038,003
貸倒引当金	△ 330,000	△ 365,000	35,000
その他の固定資産合計	335,902,142	211,339,752	124,562,390
固定資産合計	358,607,142	286,844,752	71,762,390
資産合計	511,085,545	403,523,553	107,561,992
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	43,873,699	52,276,383	△ 8,402,684
前受金	330	648	△ 318
預り金	189,337	1,410,250	△ 1,220,913
短期借入金	235,922,000	191,000,000	44,922,000
賞与引当金	9,940,000	10,357,000	△ 417,000
リース債務	6,362,516	3,190,847	3,171,669
流動負債合計	296,287,882	258,235,128	38,052,754
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,205,000	13,705,000	2,500,000
リース債務	18,302,115	11,091,278	7,210,837
固定負債合計	34,507,115	24,796,278	9,710,837
負債合計	330,794,997	283,031,406	47,763,591
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	180,290,548	120,492,147	59,798,401
(うち特定資産への充当額)	(6,500,000)	(61,800,000)	(△) 55,300,000
正味財産合計	180,290,548	120,492,147	59,798,401
負債及び正味財産合計	511,085,545	403,523,553	107,561,992