

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	53,384,689	43,978,649	9,406,040
未収金	52,004,161	65,854,597	△ 13,850,436
前払金	0	111,283	△ 111,283
立替金	0	12,601	△ 12,601
貯蔵品	2,504,745	1,358,292	1,146,453
貸倒引当金	△ 10,000	0	△ 10,000
流動資産合計	107,883,595	111,315,422	△ 3,431,827
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	11,205,000	9,855,000	1,350,000
土地・建物取得資産	47,100,000	42,100,000	5,000,000
BOD測定装置取得資産	9,400,000	8,400,000	1,000,000
特定資産合計	67,705,000	60,355,000	7,350,000
(3) その他固定資産			
建物付属設備	50,157	62,696	△ 12,539
機械及び装置	2	2	0
什器備品	73,451	146,896	△ 73,445
ソフトウェア	115,500	241,500	△ 126,000
リース資産	17,508,083	0	17,508,083
敷金	7,340,000	7,340,000	0
投資有価証券	0	50,000	△ 50,000
出資金	60,000	10,000	50,000
長期未収金	16,254,466	0	16,254,466
貸倒引当金	△ 380,000	0	△ 380,000
その他の固定資産合計	41,021,659	7,851,094	33,170,565
固定資産合計	108,726,659	68,206,094	40,520,565
資産合計	216,610,254	179,521,516	37,088,738
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	66,233,250	60,961,244	5,272,006
前受金	648	972	△ 324
預り金	1,220,583	185,875	1,034,708
賞与引当金	5,866,000	0	5,866,000
リース債務	3,343,497	0	3,343,497
流動負債合計	76,663,978	61,148,091	15,515,887
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,205,000	9,855,000	1,350,000
リース債務	14,282,125	0	14,282,125
固定負債合計	25,487,125	9,855,000	15,632,125
負債合計	102,151,103	71,003,091	31,148,012
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	114,459,151	108,518,425	5,940,726
(うち特定資産への充当額)	(56,500,000)	(50,500,000)	(6,000,000)
正味財産合計	114,459,151	108,518,425	5,940,726
負債及び正味財産合計	216,610,254	179,521,516	37,088,738