

貸借対照表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	189,445,791	203,890,900	△ 14,445,109
未収入金	9,987,800	7,408,200	2,579,600
前払費用	2,142,760	1,612,442	530,318
立替金	12,206,108	10,687,200	1,518,908
仮払金	188,708	146,762	41,946
流動資産合計	213,971,167	223,745,504	△ 9,774,337
2. 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	32,952,266	29,515,167	3,437,099
会館修繕積立資産	9,038,500	9,038,500	0
減価償却引当資産	96,979,421	91,619,470	5,359,951
地域事務所準備積立資産	40,000,000	40,000,000	0
BOD分析施設積立資産	76,000,000	76,000,000	0
BOD分析機器購入積立資産	30,378,394	0	30,378,394
特定資産合計	285,348,581	246,173,137	39,175,444
(3) その他固定資産			
土地	65,896,911	65,896,911	0
建物	62,421,646	64,480,986	△ 2,059,340
建物付属設備	10,608,934	12,455,031	△ 1,846,097
構築物	578,007	691,792	△ 113,785
車輛運搬具	13,638,611	18,202,141	△ 4,563,530
什器備品	6,285,085	1,196,761	5,088,324
繰延資産	346,058	417,655	△ 71,597
ソフトウエア	1,443,830	2,235,155	△ 791,325
保証金	400,000	400,000	0
その他固定資産合計	161,619,082	165,976,432	△ 4,357,350
固定資産合計	446,967,663	412,149,569	34,818,094
資産合計	660,938,830	635,895,073	25,043,757
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,918,161	20,260,072	△ 6,341,911
前受金	88,348,600	90,784,900	△ 2,436,300
仮受金	1,874,600	1,711,600	163,000
賞与引当金	18,250,657	15,454,036	2,796,621
流動負債合計	122,392,018	128,210,608	△ 5,818,590
2. 固定負債			
長期未払金	18,739,791	17,701,717	1,038,074
退職給付引当金	32,952,266	29,515,167	3,437,099
固定負債合計	51,692,057	47,216,884	4,475,173
負債合計	174,084,075	175,427,492	△ 1,343,417
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	486,854,755	460,467,581	26,387,174
(うち特定資産への充当額)	(252,396,315)	(216,657,970)	(35,738,345)
正味財産合計	486,854,755	460,467,581	26,387,174
負債及び正味財産合計	660,938,830	635,895,073	25,043,757