

平成25年度

貸 借 対 照 表

平成26年3月31日

神奈川県相模原市南区北里一丁目十五番一号
一般財団法人 北里環境科学センター

貸借対照表

平成26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	(207,344,474)	(191,418,836)	(15,925,638)
現金	483,583	947,958	△ 464,375
三菱東京UFJ銀行普通預金A	85,194,137	115,478,376	△ 30,284,239
横浜銀行普通預金	121,666,754	66,991,074	54,675,680
三菱東京UFJ銀行普通預金B	0	8,001,428	△ 8,001,428
売掛金	80,863,991	117,765,621	△ 36,901,630
貯蔵品	4,704,803	3,486,131	1,218,672
未収消費税等	647,300	0	647,300
貸倒引当金	△ 543,405	0	△ 543,405
流動資産合計	293,017,163	312,670,588	△ 19,653,425
2.固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	0	57,948,300	△ 57,948,300
基本財産合計	0	57,948,300	△ 57,948,300
(2)特定資産			
施設等移転準備有価証券	140,011,214	235,238,890	△ 95,227,676
施設等移転準備積立金	128,030,000	65,350,000	62,680,000
施設等移転準備預金	95,000,000	5,000,000	90,000,000
退職給付引当有価証券	50,000,000	50,000,000	0
特定資産合計	413,041,214	355,588,890	57,452,324
(3)その他固定資産			
建物	6,408,138	7,345,713	△ 937,575
建物附属設備	13,452,130	13,020,748	431,382
什器備品	28,405,104	14,275,485	14,129,619
無形固定資産	0	1	△ 1
電話加入権	72,800	72,800	0
保証金	118,000	118,000	0
リース資産	14,590,792	21,366,280	△ 6,775,488
その他固定資産合計	63,046,964	56,199,027	6,847,937
固定資産合計	476,088,178	469,736,217	6,351,961
資産合計	769,105,341	782,406,805	△ 13,301,464
II 負債の部			
1.流動負債			
買掛金	28,030,188	8,945,660	19,084,528
未払金	0	4,007,552	△ 4,007,552
預り金	5,040,938	5,079,637	△ 38,699
仮受金	0	236,065	△ 236,065
賞与引当金	8,865,401	9,123,541	△ 258,140
未払法人税等	9,039,700	45,868,700	△ 36,829,000
未払消費税等	0	6,209,700	△ 6,209,700
流動負債合計	50,976,227	79,470,855	△ 28,494,628

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2.固定負債			
役員退職引当金	800,000	900,000	△ 100,000
退職給付引当金	49,254,831	51,168,662	△ 1,913,831
リース未払金	14,590,792	21,366,280	△ 6,775,488
固定負債合計	64,645,623	73,434,942	△ 8,789,319
負債合計	115,621,850	152,905,797	△ 37,283,947
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			
一般正味財産合計	653,483,491	629,501,008	23,982,483
(うち基本財産への充当額)	(0)	(57,948,300)	(△ 57,948,300)
(うち特定資産への充当額)	(413,041,214)	(305,588,890)	(107,452,324)
正味財産合計	653,483,491	629,501,008	23,982,483
負債及び正味財産合計	769,105,341	782,406,805	△ 13,301,464