

平成26年度

貸 借 対 照 表

平成27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27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	(287,960,743)	(207,344,474)	(80,616,269)
現金	905,401	483,583	421,818
三菱東京UFJ銀行普通預金A	112,701,114	85,194,137	27,506,977
横浜銀行普通預金	174,354,149	121,666,754	52,687,395
大和ネクスト銀行	79	0	79
売掛金	107,712,087	80,863,991	26,848,096
短期貸付金	406,684	0	406,684
貯蔵品	4,984,113	4,704,803	279,310
未収消費税等	0	647,300	△ 647,300
貸倒引当金	△ 1,206,375	△ 543,405	△ 662,970
流動資産合計	399,857,252	293,017,163	106,840,089
2.固定資産			
(1)特定資産			
施設等移転準備有価証券	89,996,500	140,011,214	△ 50,014,714
施設等移転準備積立金	178,030,000	128,030,000	50,000,000
施設等移転準備預金	95,000,000	95,000,000	0
退職給付引当有価証券	50,000,000	50,000,000	0
特定資産合計	413,026,500	413,041,214	△ 14,714
(2)その他固定資産			
建物	5,470,563	6,408,138	△ 937,575
建物附属設備	11,888,111	13,452,130	△ 1,564,019
什器備品	21,313,098	28,405,104	△ 7,092,006
建設仮勘定	1,944,000	0	1,944,000
電話加入権	72,800	72,800	0
保証金	138,000	118,000	20,000
リース資産	16,277,117	14,590,792	1,686,325
長期貸付金	1,306,845	0	1,306,845
その他固定資産合計	58,410,534	63,046,964	△ 4,636,430
固定資産合計	471,437,034	476,088,178	△ 4,651,144
資産合計	871,294,286	769,105,341	102,188,945
II 負債の部			
1.流動負債			
買掛金	10,384,974	28,030,188	△ 17,645,214
未払金	388,800	0	388,800
預り金	4,626,200	5,040,938	△ 414,738
仮受金	6	0	6
賞与引当金	9,211,808	8,865,401	346,407
未払法人税等	42,907,700	9,039,700	33,868,000
未払消費税等	16,743,200	0	16,743,200
流動負債合計	84,262,688	50,976,227	33,286,461

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2.固定負債			
役員退職引当金	1,100,000	800,000	300,000
退職給付引当金	50,026,808	49,254,831	771,977
リース未払金	16,277,117	14,590,792	1,686,325
固定負債合計	67,403,925	64,645,623	2,758,302
負債合計	151,666,613	115,621,850	36,044,763
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	719,627,673	653,483,491	66,144,182
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(363,026,500)	(363,041,214)	(△ 14,714)
正味財産合計	719,627,673	653,483,491	66,144,182
負債及び正味財産合計	871,294,286	769,105,341	102,188,945