

平成27年度

貸 借 対 照 表

平成28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28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	(337,433,341)	(287,960,743)	(49,472,598)
現金	440,733	905,401	△ 464,668
三菱東京UFJ銀行普通預金	138,068,711	112,701,114	25,367,597
横浜銀行普通預金	198,923,897	174,354,149	24,569,748
大和ネクスト銀行	0	79	△ 79
売掛金	108,776,367	107,712,087	1,064,280
短期貸付金	410,072	406,684	3,388
貯蔵品	3,889,772	4,984,113	△ 1,094,341
貸倒引当金	△ 739,970	△ 1,206,375	466,405
流動資産合計	449,769,582	399,857,252	49,912,330
2.固定資産			
(1)特定資産			
施設等移転準備有価証券	19,997,500	89,996,500	△ 69,999,000
施設等移転準備積立金	338,030,000	178,030,000	160,000,000
施設等移転準備預金	5,000,000	95,000,000	△ 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	413,027,500	413,026,500	1,000
(2)その他固定資産			
建物	4,532,988	5,470,563	△ 937,575
建物附属設備	10,324,094	11,888,111	△ 1,564,017
什器備品	15,754,407	21,313,098	△ 5,558,691
建設仮勘定	1,944,000	1,944,000	0
電話加入権	72,800	72,800	0
保証金	138,000	138,000	0
リース資産	11,517,325	16,277,117	△ 4,759,792
長期貸付金	928,186	1,306,845	△ 378,659
その他固定資産合計	45,211,800	58,410,534	△ 13,198,734
固定資産合計	458,239,300	471,437,034	△ 13,197,734
資産合計	908,008,882	871,294,286	36,714,596
II 負債の部			
1.流動負債			
買掛金	9,101,987	10,384,974	△ 1,282,987
未払金	0	388,800	△ 388,800
預り金	4,890,873	4,626,200	264,673
仮受金	63,396	6	63,390
賞与引当金	16,489,111	9,211,808	7,277,303
未払法人税等	33,443,600	42,907,700	△ 9,464,100
未払消費税等	6,869,900	16,743,200	△ 9,873,300
流動負債合計	70,858,867	84,262,688	△ 13,403,821

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2.固定負債			
役員退職引当金	1,400,000	1,100,000	300,000
退職給付引当金	52,462,311	50,026,808	2,435,503
リース未払金	11,517,325	16,277,117	△ 4,759,792
固定負債合計	65,379,636	67,403,925	△ 2,024,289
負債合計	136,238,503	151,666,613	△ 15,428,110
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	771,770,379	719,627,673	52,142,706
(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)	(363,027,500)	(363,026,500)	(1,000)
正味財産合計	771,770,379	719,627,673	52,142,706
負債及び正味財産合計	908,008,882	871,294,286	36,714,596