

平成28年度

貸借対照表

平成29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29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	(141,246,966)	(337,433,341)	(△ 196,186,375)
現金	313,750	440,733	△ 126,983
三菱東京UFJ銀行普通預金	70,122,061	138,068,711	△ 67,946,650
横浜銀行普通預金	70,811,155	198,923,897	△ 128,112,742
売掛金	114,937,040	108,776,367	6,160,673
短期貸付金	413,491	410,072	3,419
貯蔵品	5,356,410	3,889,772	1,466,638
仮払金	230,000	0	230,000
貸倒引当金	△ 778,000	△ 739,970	△ 38,030
流動資産合計	261,405,907	449,769,582	△ 188,363,675
2.固定資産			
(1)特定資産			
施設等移転準備有価証券	19,998,500	19,997,500	1,000
施設等移転準備積立金	538,030,000	338,030,000	200,000,000
施設等移転準備預金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当有価証券	50,000,000	50,000,000	0
退職給付引当積立金	10,000,000	0	10,000,000
特定資産合計	623,028,500	413,027,500	210,001,000
(2)その他固定資産			
建物	3,662,230	4,532,988	△ 870,758
建物附属設備	8,802,302	10,324,094	△ 1,521,792
什器備品	25,739,932	15,754,407	9,985,525
建設仮勘定	0	1,944,000	△ 1,944,000
電話加入権	72,800	72,800	0
保証金	138,000	138,000	0
リース資産	7,967,096	11,517,325	△ 3,550,229
長期貸付金	546,370	928,186	△ 381,816
その他固定資産合計	46,928,730	45,211,800	1,716,930
固定資産合計	669,957,230	458,239,300	211,717,930
資産合計	931,363,137	908,008,882	23,354,255
II 負債の部			
1.流動負債			
買掛金	8,498,577	9,101,987	△ 603,410
預り金	4,975,757	4,890,873	84,884
仮受金	18,900	63,396	△ 44,496
賞与引当金	16,822,436	16,489,111	333,325
未払法人税等	19,995,700	33,443,600	△ 13,447,900
未払消費税等	4,642,900	6,869,900	△ 2,227,000
流動負債合計	54,954,270	70,858,867	△ 15,904,597

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2.固定負債			
役員退職引当金	1,700,000	1,400,000	300,000
退職給付引当金	55,641,409	52,462,311	3,179,098
リース未払金	7,967,096	11,517,325	△ 3,550,229
固定負債合計	65,308,505	65,379,636	△ 71,131
負債合計	120,262,775	136,238,503	△ 15,975,728
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	811,100,362	771,770,379	39,329,983
(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)	(565,687,091)	(363,027,500)	(202,659,591)
正味財産合計	811,100,362	771,770,379	39,329,983
負債及び正味財産合計	931,363,137	908,008,882	23,354,255