

平成29年度

貸借対照表

平成30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30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	(100,807,598)	(141,246,966)	(△ 40,439,368)
現金	263,840	313,750	△ 49,910
三菱東京UFJ銀行普通預金	68,572,326	70,122,061	△ 1,549,735
横浜銀行普通預金	31,971,432	70,811,155	△ 38,839,723
売掛金	111,825,014	114,937,040	△ 3,112,026
短期貸付金	384,738	413,491	△ 28,753
貯蔵品	3,837,466	5,356,410	△ 1,518,944
仮払金	180,000	230,000	△ 50,000
貸倒引当金	△ 740,000	△ 778,000	38,000
流動資産合計	216,294,816	261,405,907	△ 45,111,091
2.固定資産			
(1)特定資産			
施設等移転準備有価証券	19,999,500	19,998,500	1,000
施設等移転準備積立金	675,000,000	538,030,000	136,970,000
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	0	50,000,000	△ 50,000,000
退職給付引当積立金	60,000,000	10,000,000	50,000,000
特定資産合計	759,999,500	623,028,500	136,971,000
(2)その他固定資産			
建物	2,858,285	3,662,230	△ 803,945
建物附属設備	7,297,504	8,802,302	△ 1,504,798
什器備品	18,629,659	25,739,932	△ 7,110,273
建設仮勘定	16,810,800	0	16,810,800
電話加入権	72,800	72,800	0
保証金	138,000	138,000	0
リース資産	34,493,406	7,967,096	26,526,310
長期貸付金	193,571	546,370	△ 352,799
その他固定資産合計	80,494,025	46,928,730	33,565,295
固定資産合計	840,493,525	669,957,230	170,536,295
資産合計	1,056,788,341	931,363,137	125,425,204
II 負債の部			
1.流動負債			
買掛金	11,490,336	8,498,577	2,991,759
未払金	4,101,131	0	4,101,131
預り金	4,635,759	4,975,757	△ 339,998
仮受金	0	18,900	△ 18,900
賞与引当金	14,889,299	16,822,436	△ 1,933,137
未払法人税等	39,469,100	19,995,700	19,473,400
未払消費税等	6,830,100	4,642,900	2,187,200
流動負債合計	81,415,725	54,954,270	26,461,455

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2.固定負債			
役員退職引当金	2,000,000	1,700,000	300,000
退職給付引当金	57,357,506	55,641,409	1,716,097
リース未払金	34,493,406	7,967,096	26,526,310
固定負債合計	93,850,912	65,308,505	28,542,407
負債合計	175,266,637	120,262,775	55,003,862
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	881,521,704	811,100,362	70,421,342
(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)	(700,641,994)	(565,687,091)	(134,954,903)
正味財産合計	881,521,704	811,100,362	70,421,342
負債及び正味財産合計	1,056,788,341	931,363,137	125,425,204