

2018年度

貸借対照表

2019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

2019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	(174,274,902)	(100,807,598)	(73,467,304)
現金	274,719	263,840	10,879
三菱UFJ銀行普通預金	86,923,099	68,572,326	18,350,773
横浜銀行普通預金	87,077,084	31,971,432	55,105,652
売掛金	103,449,749	111,825,014	△ 8,375,265
短期貸付金	193,571	384,738	△ 191,167
貯蔵品	4,585,907	3,837,466	748,441
仮払金	120,000	180,000	△ 60,000
未収消費税等	44,154,098	0	44,154,098
貸倒引当金	△ 680,000	△ 740,000	60,000
流動資産合計	326,098,227	216,294,816	109,803,411
2.固定資産			
(1)特定資産			
施設等移転準備有価証券	0	19,999,500	△ 19,999,500
施設等移転準備積立金	0	675,000,000	△ 675,000,000
施設等移転準備預金	0	5,000,000	△ 5,000,000
退職給付引当積立金	60,000,000	60,000,000	0
特定資産合計	60,000,000	759,999,500	△ 699,999,500
(2)その他固定資産			
建物	283,284,744	2,858,285	280,426,459
建物附属設備	252,469,719	7,297,504	245,172,215
構築物	42,284,235	0	42,284,235
什器備品	45,396,958	18,629,659	26,767,299
建設仮勘定	0	16,810,800	△ 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	49,367,148	34,493,406	14,873,742
長期貸付金	0	193,571	△ 193,571
その他固定資産合計	673,013,604	80,494,025	592,519,579
固定資産合計	733,013,604	840,493,525	△ 107,479,921
資産合計	1,059,111,831	1,056,788,341	2,323,490
II 負債の部			
1.流動負債			
買掛金	11,526,709	11,490,336	36,373
未払金	11,065,613	4,101,131	6,964,482
預り金	4,881,656	4,635,759	245,897
賞与引当金	15,066,405	14,889,299	177,106
未払法人税等	8,116,200	39,469,100	△ 31,352,900
未払消費税等	0	6,830,100	△ 6,830,100
流動負債合計	50,656,583	81,415,725	△ 30,759,142

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2.固定負債			
役員退職引当金	2,300,000	2,000,000	300,000
退職給付引当金	53,845,718	57,357,506	△ 3,511,788
リース未払金	49,367,148	34,493,406	14,873,742
固定負債合計	105,512,866	93,850,912	11,661,954
負債合計	156,169,449	175,266,637	△ 19,097,188
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	902,942,382	881,521,704	21,420,678
(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)	(3,854,282)	(700,641,994)	(△ 696,787,712)
正味財産合計	902,942,382	881,521,704	21,420,678
負債及び正味財産合計	1,059,111,831	1,056,788,341	2,323,490