

2019年度

貸借対照表

2020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

2020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	(268,277,777)	(174,274,902)	(94,002,875)
現金	322,534	274,719	47,815
三菱UFJ銀行普通預金	163,523,338	86,923,099	76,600,239
横浜銀行普通預金	104,431,905	87,077,084	17,354,821
売掛金	118,834,553	103,449,749	15,384,804
短期貸付金	0	193,571	△ 193,571
貯蔵品	3,014,385	4,585,907	△ 1,571,522
仮払金	120,000	120,000	0
未収消費税等	0	44,154,098	△ 44,154,098
貸倒引当金	△ 770,000	△ 680,000	△ 90,000
流動資産合計	389,476,715	326,098,227	63,378,488
2.固定資産			
(1)特定資産			
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	60,000,000	0
(2)その他固定資産			
建物	276,652,011	283,284,744	△ 6,632,733
建物附属設備	233,331,966	252,469,719	△ 19,137,753
構築物	38,281,419	42,284,235	△ 4,002,816
什器備品	41,020,131	45,396,958	△ 4,376,827
電話加入権	72,800	72,800	0
保証金	90,750	138,000	△ 47,250
リース資産	39,171,108	49,367,148	△ 10,196,040
その他固定資産合計	628,620,185	673,013,604	△ 44,393,419
固定資産合計	688,620,185	733,013,604	△ 44,393,419
資産合計	1,078,096,900	1,059,111,831	18,985,069
II 負債の部			
1.流動負債			
買掛金	11,960,222	11,526,709	433,513
未払金	0	11,065,613	△ 11,065,613
預り金	2,712,787	4,881,656	△ 2,168,869
賞与引当金	18,702,079	15,066,405	3,635,674
未払法人税等	8,504,200	8,116,200	388,000
未払消費税等	27,543,800	0	27,543,800
流動負債合計	69,423,088	50,656,583	18,766,505

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2.固定負債			
役員退職引当金	600,000	2,300,000	△ 1,700,000
退職給付引当金	58,083,061	53,845,718	4,237,343
リース未払金	39,171,108	49,367,148	△ 10,196,040
固定負債合計	97,854,169	105,512,866	△ 7,658,697
負債合計	167,277,257	156,169,449	11,107,808
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	910,819,643	902,942,382	7,877,261
(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)	(1,316,939)	(3,854,282)	(△ 2,537,343)
正味財産合計	910,819,643	902,942,382	7,877,261
負債及び正味財産合計	1,078,096,900	1,059,111,831	18,985,069