

2020年度

貸借対照表

2021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

2021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	(490,166,665)	(268,277,777)	(221,888,888)
現金	431,816	322,534	109,282
三菱UFJ銀行普通預金	352,647,083	163,523,338	189,123,745
横浜銀行普通預金	137,087,766	104,431,905	32,655,861
売掛金	198,025,270	118,834,553	79,190,717
貯蔵品	7,512,238	3,014,385	4,497,853
仮払金	20,000	120,000	△ 100,000
貸倒引当金	△ 1,250,000	△ 770,000	△ 480,000
流動資産合計	694,474,173	389,476,715	304,997,458
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当積立金	62,622,188	60,000,000	2,622,188
特定資産合計	62,622,188	60,000,000	2,622,188
(2)その他固定資産			
建物	268,885,970	276,652,011	△ 7,766,041
建物附属設備	214,194,213	233,331,966	△ 19,137,753
構築物	34,278,603	38,281,419	△ 4,002,816
什器備品	80,281,013	41,020,131	39,260,882
電話加入権	72,800	72,800	0
保証金	75,000	90,750	△ 15,750
リース資産	35,413,768	39,171,108	△ 3,757,340
その他固定資産合計	633,201,367	628,620,185	4,581,182
固定資産合計	695,823,555	688,620,185	7,203,370
資産合計	1,390,297,728	1,078,096,900	312,200,828
II 負債の部			
1.流動負債			
買掛金	64,219,072	11,960,222	52,258,850
未払金	44,000	0	44,000
預り金	6,099,335	2,712,787	3,386,548
仮受金	3,850	0	3,850
賞与引当金	18,893,703	18,702,079	191,624
未払法人税等	93,843,700	8,504,200	85,339,500
未払消費税等	30,025,000	27,543,800	2,481,200
流動負債合計	213,128,660	69,423,088	143,705,572

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2.固定負債			
役員退職引当金	900,000	600,000	300,000
退職給付引当金	61,722,188	58,083,061	3,639,127
リース未払金	35,413,768	39,171,108	△ 3,757,340
固定負債合計	98,035,956	97,854,169	181,787
負債合計	311,164,616	167,277,257	143,887,359
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	1,079,133,112	910,819,643	168,313,469
(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)	(0)	(1,316,939)	(△ 1,316,939)
正味財産合計	1,079,133,112	910,819,643	168,313,469
負債及び正味財産合計	1,390,297,728	1,078,096,900	312,200,828