

# 貸 借 対 照 表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度 (イ)	前 年 度 (ロ)	増 減 (イ)－(ロ)
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	59,298,362	54,018,218	5,280,144
未収金	37,912,885	31,698,338	6,214,547
前払金	3,045,910	3,325,110	△ 279,200
流動資産合計	100,257,157	89,041,666	11,215,491
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	26,440,000	26,440,000	0
減価償却引当資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000
全自動BOD測定装置 取得積立資産	15,000,000	10,000,000	5,000,000
特定資産合計	61,440,000	46,440,000	15,000,000
(2) その他固定資産			
土 地	68,891,700	68,891,700	0
建 物	100,430,293	105,916,051	△ 5,485,758
車両運搬具	5,125,497	5,436,581	△ 311,084
器具備品	7,544,785	6,449,991	1,094,794
リース資産	4,759,776	9,076,032	△ 4,316,256
ソフトウェア	616,800	986,879	△ 370,079
電話加入権	402,400	402,400	0
その他固定資産合計	187,771,251	197,159,634	△ 9,388,383
固定資産合計	249,211,251	243,599,634	5,611,617
資 産 合 計	349,468,408	332,641,300	16,827,108
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
検査手数料預り金	18,265,500	18,299,000	△ 33,500
未払金	22,380,282	12,341,354	10,038,928
前受会費	12,016,000	0	12,016,000
仮受金	104,502	76,251	28,251
賞与引当金	14,490,000	15,502,000	△ 1,012,000
短期リース債務	2,876,580	4,316,256	△ 1,439,676
流動負債合計	70,132,864	50,534,861	19,598,003
2 固定負債			
長期借入金	49,282,000	55,786,000	△ 6,504,000
長期リース債務	1,883,196	4,759,776	△ 2,876,580
退職給付引当金	28,723,328	32,882,271	△ 4,158,943
固定負債合計	79,888,524	93,428,047	△ 13,539,523
負 債 合 計	150,021,388	143,962,908	6,058,480
<b>III 正味財産の部</b>			
一 般 正 味 財 産	199,447,020	188,678,392	10,768,628
(うち特定資産への充当額)	(35,000,000)	(20,000,000)	(15,000,000)
負債及び正味財産合計	349,468,408	332,641,300	16,827,108