

貸借対照表内訳書

平成 31 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	33,734,489	21,699,007	55,433,496
未収金	24,888,000	0	24,888,000
流動資産合計	58,622,489	21,699,007	80,321,496
2. 固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	45,051,391	0	45,051,391
BOD測定システム更新積立資産	0	0	0
特定資産合計	45,051,391	0	45,051,391
その他固定資産			
建物	16,701,932	135,166	16,837,098
構築物	404,516	4,086	408,602
什器備品	26,120,704	371	26,121,075
リース資産	9,802,964	0	9,802,964
土地	47,644,227	481,255	48,125,482
電話加入権	222,702	2,250	224,952
その他固定資産合計	100,897,045	623,128	101,520,173
固定資産合計	145,948,436	623,128	146,571,564
資産合計	204,570,925	22,322,135	226,893,060
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,672,083	0	3,672,083
預り金	471,890	17,700	489,590
仮受金	21,500	0	21,500
流動負債合計	4,165,473	17,700	4,183,173
2. 固定負債			
リース債務	9,802,964	0	9,802,964
退職給付引当金	45,051,391	0	45,051,391
固定負債合計	54,854,355	0	54,854,355
負債合計	59,019,828	17,700	59,037,528
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	145,551,097	22,304,435	167,855,532
正味財産合計	145,551,097	22,304,435	167,855,532
負債及び正味財産合計	204,570,925	22,322,135	226,893,060