

貸借対照表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 206,563,771 | 189,445,791 | 17,117,980 |
| 未収入金 | 8,080,500 | 9,987,800 | △ 1,907,300 |
| 前払費用 | 1,291,968 | 2,142,760 | △ 850,792 |
| 立替金 | 13,306,610 | 12,206,108 | 1,100,502 |
| 仮払金 | 195,573 | 188,708 | 6,865 |
| 流動資産合計 | 229,438,422 | 213,971,167 | 15,467,255 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 37,782,098 | 32,952,266 | 4,829,832 |
| 会館修繕積立資産 | 9,038,500 | 9,038,500 | 0 |
| 減価償却引当資産 | 101,592,014 | 96,979,421 | 4,612,593 |
| 地域事務所準備積立資産 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 |
| BOD分析施設積立資産 | 76,000,000 | 76,000,000 | 0 |
| BOD分析機器購入積立資産 | 40,000,000 | 30,378,394 | 9,621,606 |
| 特定資産合計 | 304,412,612 | 285,348,581 | 19,064,031 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 土地 | 65,896,911 | 65,896,911 | 0 |
| 建物 | 60,362,306 | 62,421,646 | △ 2,059,340 |
| 建物附属設備 | 9,014,880 | 10,608,934 | △ 1,594,054 |
| 構築物 | 483,015 | 578,007 | △ 94,992 |
| 車輛運搬具 | 15,771,469 | 13,638,611 | 2,132,858 |
| 什器備品 | 4,759,564 | 6,285,085 | △ 1,525,521 |
| 繰延資産 | 274,461 | 346,058 | △ 71,597 |
| ソフトウエア | 1,268,030 | 1,443,830 | △ 175,800 |
| 保証金 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 158,230,636 | 161,619,082 | △ 3,388,446 |
| 固定資産合計 | 462,643,248 | 446,967,663 | 15,675,585 |
| 資産合計 | 692,081,670 | 660,938,830 | 31,142,840 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 15,836,082 | 13,918,161 | 1,917,921 |
| 前受金 | 88,995,500 | 88,348,600 | 646,900 |
| 仮受金 | 1,733,018 | 1,874,600 | △ 141,582 |
| 賞与引当金 | 19,088,987 | 18,250,657 | 838,330 |
| 流動負債合計 | 125,653,587 | 122,392,018 | 3,261,569 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期未払金 | 19,549,200 | 18,739,791 | 809,409 |
| 退職給付引当金 | 37,782,098 | 32,952,266 | 4,829,832 |
| 固定負債合計 | 57,331,298 | 51,692,057 | 5,639,241 |
| 負債合計 | 182,984,885 | 174,084,075 | 8,900,810 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち特定資産への充当額) | 509,096,785 (266,630,514) | 486,854,755 (222,017,921) | 22,242,030 (44,612,593) |
| 正味財産合計 | 509,096,785 | 486,854,755 | 22,242,030 |
| 負債及び正味財産合計 | 692,081,670 | 660,938,830 | 31,142,840 |