

2024年度

貸 借 対 照 表

2025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

2025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	(588,701,358)	(572,623,153)	(16,078,205)
現金	556,008	90,544	465,464
三菱UFJ銀行普通預金	392,556,685	395,111,580	△ 2,554,895
横浜銀行普通預金	195,588,665	177,421,029	18,167,636
売掛金	74,966,304	114,691,707	△ 39,725,403
未収金	307,754	0	307,754
前払金	0	133,917	△ 133,917
短期貸付金	96,376	0	96,376
貯蔵品	6,585,583	5,661,847	923,736
前払費用	6,930	15,246	△ 8,316
仮払金	0	110,142	△ 110,142
未収消費税	0	232,700	△ 232,700
貸倒引当金	△ 450,000	△ 680,000	230,000
流動資産合計	670,214,305	692,788,712	△ 22,574,407
2.固定資産			
(1)特定資産			
設備投資目的有価証券	121,470,697	50,300,798	71,169,899
設備投資目的預金	100,000,000	100,000,000	0
退職給付引当積立金	54,647,503	60,131,082	△ 5,483,579
特定資産合計	276,118,200	210,431,880	65,686,320
(2)その他固定資産			
建物	239,687,598	245,587,847	△ 5,900,249
建物附属設備	143,102,324	159,943,408	△ 16,841,084
構築物	18,267,339	22,270,155	△ 4,002,816
什器備品	56,721,795	74,191,034	△ 17,469,239
電話加入権	72,800	72,800	0
保証金	75,000	75,000	0
リース資産	8,837,290	9,116,140	△ 278,850
長期貸付金	824,041	0	824,041
その他固定資産合計	467,588,187	511,256,384	△ 43,668,197
固定資産合計	743,706,387	721,688,264	22,018,123
資産合計	1,413,920,692	1,414,476,976	△ 556,284

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1.流動負債			
買掛金	14,043,846	8,956,584	5,087,262
未払金	15,121,534	11,977,355	3,144,179
預り金	4,624,242	4,664,112	△ 39,870
仮受金	3,000	48,950	△ 45,950
役員賞与引当金	350,000	525,000	△ 175,000
職員賞与引当金	16,207,899	15,849,556	358,343
パートタイム賞与引当金	1,588,157	1,596,621	△ 8,464
未払法人税等	70,000	6,048,300	△ 5,978,300
未払消費税等	6,572,900	0	6,572,900
流動負債合計	58,581,578	49,666,478	8,915,100
2.固定負債			
役員退職引当金	1,000,000	900,000	100,000
退職給付引当金	53,647,503	59,231,082	△ 5,583,579
リース未払金	8,837,290	9,116,140	△ 278,850
固定負債合計	63,484,793	69,247,222	△ 5,762,429
負債合計	122,066,371	118,913,700	3,152,671
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	1,291,854,321	1,295,563,276	△ 3,708,955
(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)	(221,470,697)	(150,300,798)	(71,169,899)
正味財産合計	1,291,854,321	1,295,563,276	△ 3,708,955
負債及び正味財産合計	1,413,920,692	1,414,476,976	△ 556,284