

2025年度

貸借対照表

2026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

2026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	(582,319,974)	(588,701,358)	(△ 6,381,384)
現金	378,534	556,008	△ 177,474
三菱UFJ銀行普通預金	352,405,228	392,556,685	△ 40,151,457
横浜銀行普通預金	228,166,212	195,588,665	32,577,547
文部科学省科研費口座	1,370,000	0	1,370,000
売掛金	78,848,829	74,966,304	3,882,525
未収金	553,019	307,754	245,265
前払金	21,050	0	21,050
短期貸付金	97,341	96,376	965
貯蔵品	7,131,738	6,585,583	546,155
前払費用	0	6,930	△ 6,930
仮払金	278,000	0	278,000
貸倒引当金	△ 470,000	△ 450,000	△ 20,000
流動資産合計	668,779,951	670,214,305	△ 1,434,354
2.固定資産			
(1)特定資産			
設備投資目的有価証券	121,284,152	121,470,697	△ 186,545
設備投資目的預金	100,000,000	100,000,000	0
退職給付引当積立金	58,704,232	54,647,503	4,056,729
特定資産合計	279,988,384	276,118,200	3,870,184
(2)その他固定資産			
建物	231,871,067	239,687,598	△ 7,816,531
建物附属設備	123,568,099	143,102,324	△ 19,534,225
構築物	14,264,523	18,267,339	△ 4,002,816
什器備品	42,929,197	56,721,795	△ 13,792,598
電話加入権	72,800	72,800	0
保証金	75,000	75,000	0
リース資産	5,821,310	8,837,290	△ 3,015,980
長期貸付金	726,700	824,041	△ 97,341
その他固定資産合計	419,328,696	467,588,187	△ 48,259,491
固定資産合計	699,317,080	743,706,387	△ 44,389,307
資産合計	1,368,097,031	1,413,920,692	△ 45,823,661

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1.流動負債			
買掛金	13,091,578	14,043,846	△ 952,268
未払金	6,577,981	15,121,534	△ 8,543,553
預り金	5,533,187	4,624,242	908,945
仮受金	243,800	3,000	240,800
役員賞与引当金	525,000	350,000	175,000
職員賞与引当金	16,671,645	16,207,899	463,746
パートタイム賞与引当金	1,053,995	1,588,157	△ 534,162
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	4,917,700	6,572,900	△ 1,655,200
流動負債合計	48,684,886	58,581,578	△ 9,896,692
2.固定負債			
役員退職引当金	1,300,000	1,000,000	300,000
退職給付引当金	57,404,232	53,647,503	3,756,729
リース未払金	5,821,310	8,837,290	△ 3,015,980
固定負債合計	64,525,542	63,484,793	1,040,749
負債合計	113,210,428	122,066,371	△ 8,855,943
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	1,254,886,603	1,291,854,321	△ 36,967,718
(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)	(221,284,152)	(221,470,697)	(△ 186,545)
正味財産合計	1,254,886,603	1,291,854,321	△ 36,967,718
負債及び正味財産合計	1,368,097,031	1,413,920,692	△ 45,823,661