

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

公益財団法人鳥取県東部環境管理公社

(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	110,295,289	126,749,921	△ 16,454,632
現 金	427,777	452,690	△ 24,913
当座預金	57,601,982	70,247,266	△ 12,645,284
普通預金	42,265,530	46,049,965	△ 3,784,435
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
未収金	2,206,702	398,679	1,808,023
たな卸資産	249,228	243,655	5,573
前払費用	28,740	28,740	0
仮払金	0	0	0
流動資産合計	112,779,959	127,420,995	△ 14,641,036
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産(基)	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産(特)	37,985,000	31,435,000	6,550,000
減価償却引当資産(特)	7,194,000	7,136,000	58,000
修繕積立資産(特)	29,975,000	23,975,000	6,000,000
特定資産合計	75,154,000	62,546,000	12,608,000
(3)その他固定資産			
什器備品	7,929	17,414	△ 9,485
構築物	1,516,690	1,564,648	△ 47,958
電話加入権	84,900	84,900	0
その他固定資産合計	1,609,519	1,666,962	△ 57,443
固定資産合計	86,763,519	74,212,962	12,550,557
資産合計	199,543,478	201,633,957	△ 2,090,479
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	11,317,502	9,311,155	2,006,347
預り金	2,630,776	2,568,076	62,700
仮受金	12,000	8,000	4,000
流動負債合計	13,960,278	11,887,231	2,073,047
2. 固定負債			
退職給付引当金	37,985,000	31,435,000	6,550,000
固定負債合計	37,985,000	31,435,000	6,550,000
負債合計	51,945,278	43,322,231	8,623,047
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	137,598,200	148,311,726	△ 10,713,526
(うち特定資産への充当額)	(75,154,000)	(62,546,000)	(12,608,000)
正味財産合計	147,598,200	158,311,726	△ 10,713,526
負債及び正味財産合計	199,543,478	201,633,957	△ 2,090,479