

貸借対照表

(平成30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	106,102,533	110,295,289	△ 4,192,756
現 金	762,609	427,777	334,832
当座預金	47,480,551	57,601,982	△ 10,121,431
普通預金	47,859,373	42,265,530	5,593,843
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
未収金	1,163,055	2,206,702	△ 1,043,647
たな卸資産	219,871	249,228	△ 29,357
前払費用	28,740	28,740	0
仮払金	2,400	0	2,400
流動資産合計	107,516,599	112,779,959	△ 5,263,360
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)	39,592,000	37,985,000	1,607,000
減価償却引当資産(特)	7,250,000	7,194,000	56,000
修繕積立資産(特)	26,975,000	29,975,000	△ 3,000,000
特定資産合計	73,817,000	75,154,000	△ 1,337,000
(3)その他固定資産			
什器備品	6	7,929	△ 7,923
構築物	1,468,732	1,516,690	△ 47,958
電話加入権	84,900	84,900	0
その他固定資産合計	1,553,638	1,609,519	△ 55,881
固定資産合計	85,370,638	86,763,519	△ 1,392,881
資産合計	192,887,237	199,543,478	△ 6,656,241
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	12,289,261	11,317,502	971,759
預り金	2,412,642	2,630,776	△ 218,134
仮受金	0	12,000	△ 12,000
流動負債合計	14,701,903	13,960,278	741,625
2. 固定負債			
退職給付引当金	39,592,000	37,985,000	1,607,000
固定負債合計	39,592,000	37,985,000	1,607,000
負債合計	54,293,903	51,945,278	2,348,625
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)	128,593,334	137,598,200	△ 9,004,866
(うち特定資産への充当額)	(73,817,000)	(75,154,000)	-(1,337,000)
正味財産合計	138,593,334	147,598,200	△ 9,004,866
負債及び正味財産合計	192,887,237	199,543,478	△ 6,656,241

貸借対照表内訳表
(平成30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	公 益 目 的 事 業					収 益 事 業				法人会計	内部取引消去	合 計
	公1 リファレンいなば	公2 因幡霊場	公3 白兔グランドゴルフ場	公益事業（共通）	公益事業会計 小計	収1 喫茶売店	収2 薔魂供養	他1 環境グリーンセンター	収益事業等会計 小計			
I 資産の部												
1. 流動資産												
現金預金	6,287,618	35,916,025	1,024,595	4,960,044	48,188,282	20,695,112	600,807	20,859,757	42,155,676	15,758,575	0	106,102,533
現 金	30,000	447,200	122,000	0	599,200	158,481	1,000	0	159,481	3,928	0	762,609
当座預金	6,248,610	14,184,344	902,595	4,960,044	26,295,593	0	0	20,859,757	20,859,757	325,201	0	47,480,551
普通預金	9,008	21,284,481	0	0	21,293,489	20,536,631	599,807	0	21,136,438	5,429,446	0	47,859,373
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
未収金	5,708	733,171	15,723	352,346	1,106,948	42,890	0	9,000	51,890	4,217	0	1,163,055
たな卸資産	0	0	0	0	0	219,871	0	0	219,871	0	0	219,871
前払費用	16,690	10,670	1,380	0	28,740	0	0	0	0	0	0	28,740
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400	0	2,400
流動資産合計	6,310,016	36,659,866	1,041,698	5,312,390	49,323,970	20,957,873	600,807	20,868,757	42,427,437	15,765,192	0	107,516,599
2. 固定資産												
(1) 基本財産												
基本財産（基）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
(2) 特定資産												
退職給付引当資産（特）	0	19,190,000	1,785,000	0	20,975,000	0	0	14,084,000	14,084,000	4,533,000	0	39,592,000
減価償却引当資産（特）	0	814,000	5,491,000	0	6,305,000	0	0	0	0	945,000	0	7,250,000
修繕積立資産（特）	2,500,000	24,475,000	0	0	26,975,000	0	0	0	0	0	0	26,975,000
特定資産合計	2,500,000	44,479,000	7,276,000	0	54,255,000	0	0	14,084,000	14,084,000	5,478,000	0	73,817,000
(3) その他固定資産												
什器備品	0	0	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6
構築物	0	1,468,732	0	0	1,468,732	0	0	0	0	0	0	1,468,732
電話加入権	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,900	0	84,900
その他固定資産合計	0	1,468,732	6	0	1,468,738	0	0	0	0	84,900	0	1,553,638
固定資産合計	2,500,000	45,947,732	7,276,006	0	55,723,738	0	0	14,084,000	14,084,000	15,562,900	0	85,370,638
資産合計	8,810,016	82,607,598	8,317,704	5,312,390	105,047,708	20,957,873	600,807	34,952,757	56,511,437	31,328,092	0	192,887,237
II 負債の部												
1. 流動負債												
未払費用	778,060	5,115,798	690,467	0	6,584,325	1,349,351	198,278	3,319,160	4,866,789	838,147	0	12,289,261
預り金	150,188	813,132	204,983	0	1,168,303	2,300	0	702,398	704,698	539,641	0	2,412,642
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動負債合計	928,248	5,928,930	895,450	0	7,752,628	1,351,651	198,278	4,021,558	5,571,487	1,377,788	0	14,701,903
2. 固定負債												
退職給付引当金	0	19,190,000	1,785,000	0	20,975,000	0	0	14,084,000	14,084,000	4,533,000	0	39,592,000
固定負債合計	0	19,190,000	1,785,000	0	20,975,000	0	0	14,084,000	14,084,000	4,533,000	0	39,592,000
負債合計	928,248	25,118,930	2,680,450	0	28,727,628	1,351,651	198,278	18,105,558	19,655,487	5,910,788	0	54,293,903
III 正味財産の部												
1. 指定正味財産												
地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
（うち基本財産への充当額）	0	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(10,000,000)	(0)	(10,000,000)
2. 一般正味財産	7,881,768	57,488,668	5,637,254	5,312,390	76,320,080	19,606,222	402,529	16,847,199	36,855,950	15,417,304	0	128,593,334
（うち特定資産への充当額）	(2,500,000)	(44,479,000)	(7,276,000)	(0)	(54,255,000)	(0)	(0)	(14,084,000)	(14,084,000)	(5,478,000)	(0)	(73,817,000)
正味財産合計	7,881,768	57,488,668	5,637,254	5,312,390	76,320,080	19,606,222	402,529	16,847,199	36,855,950	25,417,304	0	138,593,334
負債及び正味財産合計	8,810,016	82,607,598	8,317,704	5,312,390	105,047,708	20,957,873	600,807	34,952,757	56,511,437	31,328,092	0	192,887,237