

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