

貸借対照表

(平成31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	107,201,774	106,102,533	1,099,241
現 金	915,682	762,609	153,073
当座預金	52,270,198	47,480,551	4,789,647
普通預金	44,015,894	47,859,373	△ 3,843,479
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
未収金	4,203,548	1,163,055	3,040,493
たな卸資産	252,056	219,871	32,185
前払費用	28,650	28,740	△ 90
仮払金	0	2,400	△ 2,400
流動資産合計	111,686,028	107,516,599	4,169,429
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)	42,713,000	39,592,000	3,121,000
減価償却引当資産(特)	7,298,000	7,250,000	48,000
修繕積立資産(特)	17,500,000	26,975,000	△ 9,475,000
特定資産合計	67,511,000	73,817,000	△ 6,306,000
(3)その他固定資産			
什器備品	6	6	0
構築物	1,420,774	1,468,732	△ 47,958
電話加入権	84,900	84,900	0
その他固定資産合計	1,505,680	1,553,638	△ 47,958
固定資産合計	79,016,680	85,370,638	△ 6,353,958
資産合計	190,702,708	192,887,237	△ 2,184,529
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	15,098,647	12,289,261	2,809,386
預り金	2,359,625	2,412,642	△ 53,017
仮受金	0	0	0
流動負債合計	17,458,272	14,701,903	2,756,369
2. 固定負債			
退職給付引当金	42,713,000	39,592,000	3,121,000
固定負債合計	42,713,000	39,592,000	3,121,000
負債合計	60,171,272	54,293,903	5,877,369
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)	120,531,436	128,593,334	△ 8,061,898
(うち特定資産への充当額)	(67,511,000)	(73,817,000)	-(6,306,000)
正味財産合計	130,531,436	138,593,334	△ 8,061,898
負債及び正味財産合計	190,702,708	192,887,237	△ 2,184,529