

貸借対照表

(令和3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	97,032,439	106,465,216	△ 9,432,777
現 金	532,607	431,387	101,220
当座預金	35,682,628	50,030,839	△ 14,348,211
普通預金	50,817,204	46,002,990	4,814,214
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
未収金	3,729,785	4,048,966	△ 319,181
たな卸資産	195,742	301,770	△ 106,028
前払費用	28,740	28,740	0
仮払金	0	0	0
流動資産合計	100,986,706	110,844,692	△ 9,857,986
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)	47,035,000	48,122,000	△ 1,087,000
減価償却引当資産(特)	7,394,000	7,346,000	48,000
修繕積立資産(特)	15,000,000	19,000,000	△ 4,000,000
特定資産合計	69,429,000	74,468,000	△ 5,039,000
(3)その他固定資産			
什器備品	6	6	0
構築物	1,324,858	1,372,816	△ 47,958
電話加入権	84,900	84,900	0
その他固定資産合計	1,409,764	1,457,722	△ 47,958
固定資産合計	80,838,764	85,925,722	△ 5,086,958
資産合計	181,825,470	196,770,414	△ 14,944,944
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	14,902,156	16,557,709	△ 1,655,553
預り金	1,471,620	1,428,353	43,267
仮受金	18,000	10,000	8,000
流動負債合計	16,391,776	17,996,062	△ 1,604,286
2. 固定負債			
退職給付引当金	47,035,000	48,122,000	△ 1,087,000
固定負債合計	47,035,000	48,122,000	△ 1,087,000
負債合計	63,426,776	66,118,062	△ 2,691,286
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)	108,398,694	120,652,352	△ 12,253,658
(うち特定資産への充当額)	(69,429,000)	(74,468,000)	-(5,039,000)
正味財産合計	118,398,694	130,652,352	△ 12,253,658
負債及び正味財産合計	181,825,470	196,770,414	△ 14,944,944