

貸借対照表

(令和5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	92,658,877	97,511,084	△ 4,852,207
現 金	469,257	833,097	△ 363,840
当座預金	29,399,824	33,921,032	△ 4,521,208
普通預金	52,789,796	52,756,955	32,841
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
未収金	125,955	3,546,476	△ 3,420,521
たな卸資産	201,530	311,909	△ 110,379
前払費用	29,150	28,740	410
仮払金	0	0	0
流動資産合計	93,015,512	101,398,209	△ 8,382,697
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)	45,606,000	47,009,000	△ 1,403,000
減価償却引当資産(特)	7,490,000	7,442,000	48,000
修繕積立資産(特)	20,000,000	19,500,000	500,000
特定資産合計	73,096,000	73,951,000	△ 855,000
(3)その他固定資産			
什器備品	6	6	0
構築物	1,228,942	1,276,900	△ 47,958
電話加入権	84,900	84,900	0
その他固定資産合計	1,313,848	1,361,806	△ 47,958
固定資産合計	84,409,848	85,312,806	△ 902,958
資産合計	177,425,360	186,711,015	△ 9,285,655
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	11,398,686	15,365,405	△ 3,966,719
預り金	1,497,205	1,487,240	9,965
仮受金	8,000	0	8,000
流動負債合計	12,903,891	16,852,645	△ 3,948,754
2. 固定負債			
退職給付引当金	45,606,000	47,009,000	△ 1,403,000
固定負債合計	45,606,000	47,009,000	△ 1,403,000
負債合計	58,509,891	63,861,645	△ 5,351,754
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)	108,915,469	112,849,370	△ 3,933,901
(うち特定資産への充当額)	(73,096,000)	(73,951,000)	-(855,000)
正味財産合計	118,915,469	122,849,370	△ 3,933,901
負債及び正味財産合計	177,425,360	186,711,015	△ 9,285,655