

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

一般財団法人 有明環境整備公社

(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	84,505,830	109,441,705	△ 24,935,875
受 取 手 形	296,460	296,460	0
未 収 金	13,206,056	22,516,825	△ 9,310,769
仮 払 金	27,000	27,800	△ 800
流動資産合計	98,035,346	132,282,790	△ 34,247,444
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	18,567,480	0	18,567,480
定 期 預 金	0	8,200,000	△ 8,200,000
基本財産合計	18,567,480	8,200,000	10,367,480
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	20,889,000	19,889,000	1,000,000
減価償却引当資産	17,624,000	20,324,000	△ 2,700,000
特定資産合計	38,513,000	40,213,000	△ 1,700,000
(3) その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	118,820,006	118,820,006	0
構 築 物	58,513,994	58,513,994	0
車 両 運 搬 具	8,651,990	8,578,680	73,310
什 器 備 品	132,626,725	131,978,725	648,000
土 地	0	18,567,480	△ 18,567,480
リ ー ス 資 産	3,356,640	0	3,356,640
減 価 償 却 累 計 額	△ 132,097,473	△ 110,064,449	△ 22,033,024
電 話 加 入 権	155,784	155,784	0
ソ フ ト ウ ェ ア	8,878,320	0	8,878,320
リ サ イ ク ル 預 託 金	50,050	53,110	△ 3,060
その他固定資産合計	199,655,876	227,303,170	△ 27,647,294
固定資産合計	256,736,356	275,716,170	△ 18,979,814
資産合計	354,771,702	407,998,960	△ 53,227,258
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	10,998,125	53,938,491	△ 42,940,366
前 受 金	1,226,500	1,316,600	△ 90,100
預 り 金	554,439	557,396	△ 2,957
未 払 法 人 税 等	71,000	71,000	0
未 払 消 費 税 等	3,172,400	0	3,172,400
流動負債合計	16,022,464	55,883,487	△ 39,861,023
2. 固定負債			
長 期 借 入 金	160,789,500	169,291,500	△ 8,502,000
リ ー ス 債 務	2,877,120	0	2,877,120
退 職 給 付 引 当 金	30,939,752	30,010,645	929,107
固定負債合計	194,606,372	199,302,145	△ 4,695,773
負債合計	210,628,836	255,185,632	△ 44,556,796
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	8,200,000	8,200,000	0
指定正味財産合計	8,200,000	8,200,000	0
(うち基本財産への充当額)	(8,200,000)	(8,200,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(10,367,480)	(0)	(10,367,480)
(うち特定資産への充当額)	(17,624,000)	(20,324,000)	(△ 2,700,000)
正味財産合計	144,142,866	152,813,328	△ 8,670,462
負債及び正味財産合計	354,771,702	407,998,960	△ 53,227,258