

貸借対照表

平成30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	71,247,654	84,505,830	△ 13,258,176
受 取 手 形	299,700	296,460	3,240
未 収 金	14,176,968	13,206,056	970,912
仮 払 金	27,000	27,000	0
流動資産合計	85,751,322	98,035,346	△ 12,284,024
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	18,567,480	18,567,480	0
基本財産合計	18,567,480	18,567,480	0
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	21,889,000	20,889,000	1,000,000
減 価 償 却 引 当 資 産	29,424,000	17,624,000	11,800,000
特定資産合計	51,313,000	38,513,000	12,800,000
(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	699,840	699,840	0
什 器 備 品	8,724,020	8,651,990	72,030
リ ー ス 資 産	131,799,780	132,626,725	△ 826,945
減 価 償 却 累 計 額	3,356,640	3,356,640	0
電 話 加 入 権	△ 150,811,533	△ 132,097,473	△ 18,714,060
ソ フ ト ウ ェ ア	155,784	155,784	0
リ サ イ ク ル 預 託 金	7,072,560	8,878,320	△ 1,805,760
その他固定資産合計	48,380	50,050	△ 1,670
固定資産合計	178,379,471	199,655,876	△ 21,276,405
資産合計	248,259,951	256,736,356	△ 8,476,405
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	2,643,030	10,998,125	△ 8,355,095
前 受 金	1,045,500	1,226,500	△ 181,000
預 り 金	1,091,999	554,439	537,560
未 払 法 人 税 等	71,000	71,000	0
未 払 消 費 税 等	2,157,100	3,172,400	△ 1,015,300
流動負債合計	7,008,629	16,022,464	△ 9,013,835
2. 固定負債			
長 期 借 入 金	152,996,000	160,789,500	△ 7,793,500
リ ー ス 債 務 金	2,397,600	2,877,120	△ 479,520
退 職 給 付 引 当 金	31,802,525	30,939,752	862,773
固定負債合計	187,196,125	194,606,372	△ 7,410,247
負債合計	194,204,754	210,628,836	△ 16,424,082
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)	131,606,519	135,942,866	△ 4,336,347
(うち特定資産への充当額)	(10,367,480)	(10,367,480)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(29,424,000)	(17,624,000)	(11,800,000)
正味財産合計	139,806,519	144,142,866	△ 4,336,347
負債及び正味財産合計	334,011,273	354,771,702	△ 20,760,429