

貸借対照表

平成31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	46,341,608	71,247,654	△ 24,906,046
受 取 手 形	299,700	299,700	0
未 収 金	13,319,745	14,176,968	△ 857,223
仮 払 金	27,000	27,000	0
流動資産合計	59,988,053	85,751,322	△ 25,763,269
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	30,745,000	21,889,000	8,856,000
減 価 償 却 引 当 資 産	50,674,000	29,424,000	21,250,000
特定資産合計	81,419,000	51,313,000	30,106,000
(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	7,809,090	8,724,020	△ 914,930
リ ー ス 資 産	131,799,780	131,799,780	0
減 価 償 却 累 計 額	3,356,640	3,356,640	0
電 話 加 入 権	△ 164,014,857	△ 150,811,533	△ 13,203,324
ソ フ ト ウ ェ ア	155,784	155,784	0
リ サ イ ク ル 預 託 金	5,266,800	7,072,560	△ 1,805,760
	46,100	48,380	△ 2,280
その他固定資産合計	162,453,177	178,379,471	△ 15,926,294
固定資産合計	262,439,657	248,259,951	14,179,706
資産合計	322,427,710	334,011,273	△ 11,583,563
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	2,393,326	2,643,030	△ 249,704
前 受 金	755,500	1,045,500	△ 290,000
預 り 金	1,139,392	1,091,999	47,393
未 払 法 人 税 等	71,000	71,000	0
未 払 消 費 税 等	1,802,300	2,157,100	△ 354,800
流動負債合計	6,161,518	7,008,629	△ 847,111
2. 固定負債			
長 期 借 入 金	144,494,000	152,996,000	△ 8,502,000
リ ー ス 債 務 金	1,918,080	2,397,600	△ 479,520
退 職 給 付 引 当 金	31,138,733	31,802,525	△ 663,792
固定負債合計	177,550,813	187,196,125	△ 9,645,312
負債合計	183,712,331	194,204,754	△ 10,492,423
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)	130,515,379	131,606,519	△ 1,091,140
(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)	(50,674,000)	(29,424,000)	(21,250,000)
正味財産合計	138,715,379	139,806,519	△ 1,091,140
負債及び正味財産合計	322,427,710	334,011,273	△ 11,583,563