

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

公益財団法人 東京都生活衛生営業指導センター

(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	16,151,732	17,322,496	△ 1,170,764
現金	96,149	118,265	△ 22,116
普通預金	15,094,360	16,567,008	△ 1,472,648
定期預金	961,223	637,223	324,000
未収金	190,000	190,000	0
流動資産合計	16,341,732	17,512,496	△ 1,170,764
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	137,200	461,200	△ 324,000
特定資産合計	137,200	461,200	△ 324,000
(3) その他固定資産			
什器備品	343,089	4	343,085
電話加入権	397,894	397,894	0
その他固定資産合計	740,983	397,898	343,085
固定資産合計	50,878,183	50,859,098	19,085
資産合計	67,219,915	68,371,594	△ 1,151,679
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,502,915	4,516,108	△ 1,013,193
預り金	537,226	199,793	337,433
仮受金	0	0	0
流動負債合計	4,040,141	4,715,901	△ 675,760
2. 固定負債			
退職給付引当金	137,200	461,200	△ 324,000
固定負債合計	137,200	461,200	△ 324,000
負債合計	4,177,341	5,177,101	△ 999,760
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	50,000,000	50,000,000	0
正味財産合計	63,042,574	63,194,493	△ 151,919
負債及び正味財産合計	67,219,915	68,371,594	△ 1,151,679