

## 貸借対照表

会計区分 全体

平成31年03月31日 現在 (単位：円)

| 科 目               | 当 年 度        | 前 年 度        | 増 減     |
|-------------------|--------------|--------------|---------|
| <b>I 資産の部</b>     |              |              |         |
| 1. 流動資産           |              |              |         |
| 現金預金              |              |              |         |
| 普通預金              |              |              |         |
| 第三銀行              | 4,709,522    | 4,679,768    | 29,754  |
| 大和ネクスト銀行          | 0            | 26,584       | △26,584 |
| ゆうちょ銀行            | 60,810       | 60,401       | 409     |
| 普通預金合計            | 4,770,332    | 4,766,753    | 3,579   |
| 現金預金合計            | 4,770,332    | 4,766,753    | 3,579   |
| 流動資産合計            | 4,770,332    | 4,766,753    | 3,579   |
| 2. 固定資産           |              |              |         |
| (1) 基本財産          |              |              |         |
| 定期預金              | 5,000,000    | 5,000,000    | 0       |
| 基本財産合計            | 5,000,000    | 5,000,000    | 0       |
| (2) 特定資産          |              |              |         |
| 環境衛生営業振興基金        | 11,700,000   | 11,700,000   | 0       |
| 特定資産合計            | 11,700,000   | 11,700,000   | 0       |
| (3) その他固定資産       |              |              |         |
| 什器備品              | 1            | 1            | 0       |
| 電話加入権             | 243,712      | 243,712      | 0       |
| その他固定資産合計         | 243,713      | 243,713      | 0       |
| 固定資産合計            | 16,943,713   | 16,943,713   | 0       |
| 資産合計              | 21,714,045   | 21,710,466   | 3,579   |
| <b>II 負債の部</b>    |              |              |         |
| 1. 流動負債           |              |              |         |
| 預り金               | 58,528       | 58,607       | △79     |
| 賞与引当金             | 1,028,478    | 1,013,972    | 14,506  |
| 流動負債合計            | 1,087,006    | 1,072,579    | 14,427  |
| 負債合計              | 1,087,006    | 1,072,579    | 14,427  |
| <b>III 正味財産の部</b> |              |              |         |
| 1. 指定正味財産         | 5,000,000    | 5,000,000    | 0       |
| 出損金               | 5,000,000    | 5,000,000    | 0       |
| (うち基本財産への充当額)     | (5,000,000)  | (5,000,000)  | (0)     |
| 2. 一般正味財産         | 15,627,039   | 15,637,887   | △10,848 |
| (うち特定資産への充当額)     | (11,700,000) | (11,700,000) | (0)     |
| 正味財産合計            | 20,627,039   | 20,637,887   | △10,848 |
| 負債及び正味財産合計        | 21,714,045   | 21,710,466   | 3,579   |