

# 貸借対照表

令和2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          | 17,409,432 | 18,039,205 | △ 629,773 |
| 現金            | 135,557    | 128,839    | 6,718     |
| 普通預金          | 16,312,652 | 16,949,143 | △ 636,491 |
| 定期預金          | 961,223    | 961,223    | 0         |
| 未収金           | 232,000    | 176,000    | 56,000    |
| 流動資産合計        | 17,641,432 | 18,215,205 | △ 573,773 |
| 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      | 550,522    | 342,683    | 207,839   |
| 特定資産合計        | 550,522    | 342,683    | 207,839   |
| (3) その他固定資産   |            |            |           |
| 什器備品          | 203,529    | 273,309    | △ 69,780  |
| 電話加入権         | 397,894    | 397,894    | 0         |
| その他固定資産合計     | 601,423    | 671,203    | △ 69,780  |
| 固定資産合計        | 51,151,945 | 51,013,886 | 138,059   |
| 資産合計          | 68,793,377 | 69,229,091 | △ 435,714 |
| II 負債の部       |            |            |           |
| 1. 流動負債       |            |            |           |
| 未払金           | 3,807,756  | 4,491,032  | △ 683,276 |
| 預り金           | 493,163    | 753,812    | △ 260,649 |
| 仮受金           | 0          | 0          | 0         |
| 流動負債合計        | 4,300,919  | 5,244,844  | △ 943,925 |
| 2. 固定負債       |            |            |           |
| 退職給付引当金       | 550,522    | 342,683    | 207,839   |
| 固定負債合計        | 550,522    | 342,683    | 207,839   |
| 負債合計          | 4,851,441  | 5,587,527  | △ 736,086 |
| 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     | 63,941,936 | 63,641,564 | 300,372   |
| (うち基本財産への充当額) | 50,000,000 | 50,000,000 | 0         |
| 正味財産合計        | 63,941,936 | 63,641,564 | 300,372   |
| 負債及び正味財産合計    | 68,793,377 | 69,229,091 | △ 435,714 |