

貸借対照表

令和 5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 | 17,152,789 | 21,116,988 | △ 3,964,199 |
| 現金 | 139,755 | 141,085 | △ 1,330 |
| 普通預金 | 15,914,611 | 20,014,680 | △ 4,100,069 |
| 定期預金 | 1,098,423 | 961,223 | 137,200 |
| 未収金 | 162,000 | 232,000 | △ 70,000 |
| 流動資産合計 | 17,314,789 | 21,348,988 | △ 4,034,199 |
| 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 | 939,877 | 148,800 | 791,077 |
| 特定資産合計 | 939,877 | 148,800 | 791,077 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 2 | 63,967 | △ 63,965 |
| 電話加入権 | 397,894 | 397,894 | 0 |
| その他固定資産合計 | 397,896 | 461,861 | △ 63,965 |
| 固定資産合計 | 51,337,773 | 50,610,661 | 727,112 |
| 資産合計 | 68,652,562 | 71,959,649 | △ 3,307,087 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 3,178,636 | 7,456,421 | △ 4,277,785 |
| 預り金 | 321,033 | 159,429 | 161,604 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 3,499,669 | 7,615,850 | △ 4,116,181 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 939,877 | 148,800 | 791,077 |
| 固定負債合計 | 939,877 | 148,800 | 791,077 |
| 負債合計 | 4,439,546 | 7,764,650 | △ 3,325,104 |
| 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 | 64,213,016 | 64,194,999 | 18,017 |
| (うち基本財産への充当額) | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 正味財産合計 | 64,213,016 | 64,194,999 | 18,017 |
| 負債及び正味財産合計 | 68,652,562 | 71,959,649 | △ 3,307,087 |