

貸借対照表

平成30年3月31日現在(決算)

法人名：一般社団法人岐阜県産業環境保全協会
事業名：事業全体

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
流動資産			
現金預金	8,115,157	11,599,393	△ 3,484,236
現金	32,500	37,500	△ 5,000
普通預金	3,082,657	4,561,893	△ 1,479,236
定期預金	5,000,000	7,000,000	△ 2,000,000
未収金	506,449	903,388	△ 396,939
棚卸資産	699,913	831,805	△ 131,892
仮払金		47,828	△ 47,828
流動資産合計	9,321,519	13,382,414	△ 4,060,895
固定資産			
特定資産			
退職給付引当資産	922,000	922,000	
基金積立資産	204,000,000	204,000,000	
特定資産合計	204,922,000	204,922,000	0
その他固定資産			
車両運搬具	1	18,124	△ 18,123
什器備品	56,887	98,699	△ 41,812
電話加入権	74,984	74,984	
敷	802,250	802,250	
その他固定資産合計	934,122	994,057	△ 59,935
固定資産合計	205,856,122	205,916,057	△ 59,935
資産合計	215,177,641	219,298,471	△ 4,120,830
II 負債の部			
流動負債			
未払金	1,287,549	1,727,546	△ 439,997
前受金	224,000	194,000	30,000
預り金	876,813	604,499	272,314
預り金(集団扱保険)	7,470	84,190	△ 76,720
賞与引当金	941,567	620,902	320,665
流動負債合計	3,337,399	3,231,137	106,262
固定負債			
退職給付引当金	922,000	922,000	
固定負債合計	922,000	922,000	0
負債合計	4,259,399	4,153,137	106,262
III 正味財産の部			
一般正味財産	210,918,242	215,145,334	△ 4,227,092
正味財産合計	210,918,242	215,145,334	△ 4,227,092
負債及び正味財産合計	215,177,641	219,298,471	△ 4,120,830