

貸借対照表

平成29年3月31日現在

公益社団法人 大阪食品衛生協会

(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              | 28,607,102     | 23,771,744     | 4,835,358      |
| 未収金等              | 6,871,416      | 6,296,119      | 575,297        |
| 前払金               | 208,400        | 190,000        | 18,400         |
| 立替金               | 0              | 130,000        | △ 130,000      |
| 流動資産合計            | 35,686,918     | 30,387,863     | 5,299,055      |
| 2. 固定資産           |                |                |                |
| (1) 基本財産          |                |                |                |
| 定期預金              | 10,105,881     | 10,104,528     | 1,353          |
| 基本財産合計            | 10,105,881     | 10,104,528     | 1,353          |
| (2) 特定資産          |                |                |                |
| 退職給付引当資産          | 6,006,465      | 8,177,099      | △ 2,170,634    |
| 設備投資積立資産          | 35,002,829     | 25,002,640     | 10,000,189     |
| 特定資産合計            | 41,009,294     | 33,179,739     | 7,829,555      |
| (3) その他固定資産       |                |                |                |
| 建物                | 6,972,609      | 7,394,071      | △ 421,462      |
| 車両運搬具             | 1              | 1              | 0              |
| 什器備品              | 715,756        | 2,958,429      | △ 2,242,673    |
| 土地                | 68,014,067     | 68,014,067     | 0              |
| ソフトウェア            | 723,607        | 1,223,058      | △ 499,451      |
| その他固定資産合計         | 76,426,040     | 79,589,626     | △ 3,163,586    |
| 固定資産合計            | 127,541,215    | 122,873,893    | 4,667,322      |
| 資産合計              | 163,228,133    | 153,261,756    | 9,966,377      |
| <b>II 負債の部</b>    |                |                |                |
| 1. 流動負債           |                |                |                |
| 未払金               | 5,985,561      | 4,144,538      | 1,841,023      |
| リース資産未払金          | 0              | 569,520        | △ 569,520      |
| 未払費用              | 553,792        | 592,847        | △ 39,055       |
| 前受金               | 60,000         | 0              | 60,000         |
| 預り金               | 1,706,618      | 1,609,727      | 96,891         |
| 賞与引当金             | 3,638,971      | 3,950,934      | △ 311,963      |
| 流動負債合計            | 11,944,942     | 10,867,566     | 1,077,376      |
| 2. 固定負債           |                |                |                |
| リース資産長期未払金        | 0              | 1,376,340      | △ 1,376,340    |
| 退職給与引当金           | 26,205,576     | 31,637,190     | △ 5,431,614    |
| 固定負債合計            | 26,205,576     | 33,013,530     | △ 6,807,954    |
| 負債合計              | 38,150,518     | 43,881,096     | △ 5,730,578    |
| <b>III 正味財産の部</b> |                |                |                |
| 1. 指定正味財産         |                |                |                |
| 寄附金               | 10,000,000     | 10,000,000     | 0              |
| 指定正味財産合計          | 10,000,000     | 10,000,000     | 0              |
| (うち基本財産への充当額)     | ( 10,000,000 ) | ( 10,000,000 ) | ( 0 )          |
| (うち特定資産への充当額)     | ( 0 )          | ( 0 )          | ( 0 )          |
| 2. 一般正味財産         |                |                |                |
| (うち基本財産への充当額)     | ( 105,881 )    | ( 104,528 )    | ( 1,353 )      |
| (うち特定資産への充当額)     | ( 35,002,829 ) | ( 25,002,640 ) | ( 10,000,189 ) |
| 正味財産合計            | 125,077,615    | 109,380,660    | 15,696,955     |
| 負債及び正味財産合計        | 163,228,133    | 153,261,756    | 9,966,377      |