

貸借対照表

平成30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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	48,195,123	28,607,102	19,588,021
未収金等	6,627,181	6,871,416	△ 244,235
前払金	323,440	208,400	115,040
流動資産合計	55,145,744	35,686,918	19,458,826
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	0	10,105,881	△ 10,105,881
基本財産合計	0	10,105,881	△ 10,105,881
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,006,523	6,006,465	58
設備投資積立資産	50,003,097	35,002,829	15,000,268
特定資産合計	56,009,620	41,009,294	15,000,326
(3) その他固定資産			
建物	6,575,171	6,972,609	△ 397,438
車両運搬具	1	1	0
什器備品	412,309	715,756	△ 303,447
土地	68,014,067	68,014,067	0
ソフトウェア	304,889	723,607	△ 418,718
その他固定資産合計	75,306,437	76,426,040	△ 1,119,603
固定資産合計	131,316,057	127,541,215	3,774,842
資産合計	186,461,801	163,228,133	23,233,668
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,112,012	5,985,561	1,126,451
未払費用	596,994	553,792	43,202
前受金	37,314	60,000	△ 22,686
預り金	2,535,194	1,706,618	828,576
賞与引当金	3,937,047	3,638,971	298,076
流動負債合計	14,218,561	11,944,942	2,273,619
2. 固定負債			
退職給与引当金	26,438,002	26,205,576	232,426
固定負債合計	26,438,002	26,205,576	232,426
負債合計	40,656,563	38,150,518	2,506,045
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	0	10,000,000	△ 10,000,000
指定正味財産合計	0	10,000,000	△ 10,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(10,000,000)	(△ 10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	145,805,238	115,077,615	30,727,623
(うち基本財産への充当額)	(0)	(105,881)	(△ 105,881)
(うち特定資産への充当額)	(50,003,097)	(35,002,829)	(15,000,268)
正味財産合計	145,805,238	125,077,615	20,727,623
負債及び正味財産合計	186,461,801	163,228,133	23,233,668