

## 貸借対照表

会計区分 全体

平成28年03月31日 現在

(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	227,383	21,924	205,459
普通預金	3,888,921	4,907,177	△1,018,256
定期預金	245,533	244,219	1,314
未収金	6,000	7,500	△1,500
仮払金	950,000	0	950,000
前払金	332,801	340,042	△7,241
流動資産合計	5,650,638	5,520,862	129,776
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	5,500,000	5,000,000	500,000
基本財産合計	5,500,000	5,000,000	500,000
(2) 特定資産			
退職給与引当預金	556,819	556,819	0
特定資産合計	556,819	556,819	0
(3) その他の固定資産			
什器備品	24,715	30,752	△6,037
その他の固定資産合計	24,715	30,752	△6,037
固定資産合計	6,081,534	5,587,571	493,963
資産合計	11,732,172	11,108,433	623,739
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	908,022	505,894	402,128
預り金	503,389	302,261	201,128
前受金	0	306,000	△306,000
流動負債合計	1,411,411	1,114,155	297,256
2. 固定負債			
退職給与引当金	556,819	556,819	0
固定負債合計	556,819	556,819	0
負債合計	1,968,230	1,670,974	297,256
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	5,500,000	5,000,000	500,000
寄付金	5,500,000	5,000,000	500,000
(うち基本財産への充当額)	(5,500,000)	(5,000,000)	(500,000)
2. 一般正味財産	4,263,942	4,437,459	△173,517
正味財産合計	9,763,942	9,437,459	326,483
負債及び正味財産合計	11,732,172	11,108,433	623,739

(公財) 滋賀県生活衛生営業指導センター

(公財) 滋賀県生活衛生営業指導センター

センター