

貸借対照表

平成30年3月31日現在

公益財団法人 成田市農業センター
(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	3,721,493	3,988,761	▲ 267,268
小口現金	32,097	0	32,097
普通貯金成田市農業協同組合中央支所	3,689,396	3,988,761	▲ 299,365
未収金	170,884	64,764	106,120
立替金	0	55,748	▲ 55,748
流動資産合計	3,892,377	4,109,273	▲ 216,896
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	300,000,000	300,000,000	0
定期貯金成田市農業協同組合中央支所	100,000,000	100,000,000	0
定期貯金成田市農業協同組合中央支所	200,000,000	200,000,000	0
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給与引当預金	1,727,506	1,413,904	313,602
定期貯金成田市農業協同組合中央支所	1,727,506	1,413,904	313,602
減価償却引当資産	300,647	517,079	▲ 216,432
普通貯金成田市農業協同組合中央支所	300,647	517,079	▲ 216,432
特定資産合計	2,028,153	1,930,983	97,170
(3) その他固定資産			
建物	52,438,854	54,523,710	▲ 2,084,856
車両運搬具	91,098	136,648	▲ 45,550
什器備品	140,790	193,398	▲ 52,608
電話加入権	229,320	229,320	0
その他固定資産合計	52,900,062	55,083,076	▲ 2,183,014
固定資産合計	354,928,215	357,014,059	▲ 2,085,844
資産合計	358,820,592	361,123,332	▲ 2,302,740
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	407,582	1,714,373	▲ 1,306,791
預り金	13,970	24,262	▲ 10,292
返還金	3,526,573	2,370,638	1,155,935
流動負債合計	3,948,125	4,109,273	▲ 161,148
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,727,506	1,413,904	313,602
固定負債合計	1,727,506	1,413,904	313,602
負債合計	5,675,631	5,523,177	152,454
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			
(うち基本財産への充当額)	(300,000,000)	(300,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(300,647)	(517,079)	(▲ 216,432)
正味財産合計	353,144,961	355,600,155	▲ 2,455,194
負債及び正味財産合計	358,820,592	361,123,332	▲ 2,302,740