

# 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

大阪府港湾教育訓練協会

(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	10,244,337	10,923,643	-679,306
未収金	499,800	443,700	56,100
未立収替	4,274	188,655	-184,381
立替	391,495	204,452	187,043
流動資産合計	11,139,906	11,760,450	-620,544
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
教育訓練積立資産	16,110,000	16,110,000	0
特定資産合計	16,110,000	16,110,000	0
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
その他固定資産合計	1	1	0
固定資産合計	16,110,001	16,110,001	0
資産合計	27,249,907	27,870,451	-620,544
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	143,808	213,871	-70,063
未前預賞	100,000	100,000	0
引当	0	98,000	-98,000
賞与	265,420	318,336	-52,916
引当	740,000	740,000	0
流動負債合計	1,249,228	1,470,207	-220,979
負債合計	1,249,228	1,470,207	-220,979
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			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	26,000,679	26,400,244	-399,565
一般正味財産合計	26,000,679	26,400,244	-399,565
正味財産合計	26,000,679	26,400,244	-399,565
負債及び正味財産合計	27,249,907	27,870,451	-620,544