

貸借対照表

平成29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	10,391,697	10,244,337	147,360
未 収 会 費	499,800	499,800	0
未 収 金	75,476	4,274	71,202
立 替 金	270,085	391,495	-121,410
流動資産合計	11,237,058	11,139,906	97,152
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	27,347,059	27,249,907	97,152
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	159,114	143,808	15,306
未 払 費 用	100,000	100,000	0
前 受 金	119,800	0	119,800
預 り 金	282,267	265,420	16,847
賞 与 引 当 金	750,000	740,000	10,000
流動負債合計	1,411,181	1,249,228	161,953
負債合計	1,411,181	1,249,228	161,953
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	25,935,878	26,000,679	-64,801
一般正味財産合計	25,935,878	26,000,679	-64,801
正味財産合計	25,935,878	26,000,679	-64,801
負債及び正味財産合計	27,347,059	27,249,907	97,152