

貸借対照表

平成30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	10,315,755	10,391,697	-75,942
未	収		会	費	583,800	499,800	84,000
未		収		金	127,269	75,476	51,793
立		替		金	9,460	270,085	-260,625
流動資産合計					11,036,284	11,237,058	-200,774
2. 固定資産							
(1) 特定資産							
教	育	訓	練	積	立	資	産
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		
その他固定資産合計					606,250	1	606,249
固定資産合計					606,250	1	606,249
資産合計					16,716,250	16,110,001	606,249
資産合計					27,752,534	27,347,059	405,475
II 負債の部							
1. 流動負債							
未		払		金	181,515	159,114	22,401
未	払		費	用	70,000	100,000	-30,000
前		受		金	17,600	119,800	-102,200
預		り		金	340,122	282,267	57,855
賞	与	引	当	金	835,000	750,000	85,000
流動負債合計					1,444,237	1,411,181	33,056
負債合計					1,444,237	1,411,181	33,056
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					26,308,297	25,935,878	372,419
一般正味財産合計					26,308,297	25,935,878	372,419
正味財産合計					26,308,297	25,935,878	372,419
負債及び正味財産合計					27,752,534	27,347,059	405,475