

貸借対照表

平成31年 3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			
現金預金	13,008,462	17,446,711	△4,438,249
普通預金	13,008,462	17,446,711	△4,438,249
山陰合同銀行 県庁支店	13,008,462	17,446,711	△4,438,249
未収金	198,000	0	198,000
流動資産合計	13,206,462	17,446,711	△4,240,249
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	13,000,000	13,000,000	0
商工中金	13,000,000	13,000,000	0
基本財産合計	13,000,000	13,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,358,332	2,158,332	200,000
山陰合同銀行 県庁支店	2,358,332	2,158,332	200,000
減価償却引当資産	3,078,320	3,078,320	0
山陰合同銀行 県庁支店	3,078,320	3,078,320	0
災害対策支援資金積立資産	1,852,000	1,352,000	500,000
山陰合同銀行 県庁支店	1,852,000	1,352,000	500,000
特定資産合計	7,288,652	6,588,652	700,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,610,465	1,610,465	0
トヨタプロボックスワゴン	1,610,465	1,610,465	0
車両運搬具減価償却累計額	1,610,464	1,610,464	0
什器備品	539,700	539,700	0
会計ソフト	539,700	539,700	0
什器備品減価償却累計額	539,699	539,699	0
その他固定資産合計	2	2	0
固定資産合計	20,288,654	19,588,654	700,000
資産の部合計	33,495,116	37,035,365	△3,540,249
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金	255,180	829,797	△574,617
預り金	135,085	39,590	95,495
流動負債合計	390,265	869,387	△479,122
2 固定負債			
退職給付引当金	2,320,000	2,120,000	200,000
固定負債合計	2,320,000	2,120,000	200,000
負債の部合計	2,710,265	2,989,387	△279,122
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	30,784,851	34,045,978	△3,261,127
(うち基本財産への充当額)	(13,000,000)	(13,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(4,968,652)	(4,468,652)	(500,000)
正味財産の部合計	30,784,851	34,045,978	△3,261,127
負債及び正味財産合計	33,495,116	37,035,365	△3,540,249