

貸借対照表

公益財団法人 成田市農業センター

平成29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	3,988,761	2,143,313	1,845,448
普通貯金成田市農業協同組合中央支所	3,988,761	2,143,313	1,845,448
未収金	64,764	607,855	▲ 543,091
立替金	55,748	0	55,748
流動資産合計	4,109,273	2,751,168	1,358,105
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	1,413,904	1,103,667	310,237
定期貯金成田市農業協同組合中央支所	1,413,904	1,103,667	310,237
減価償却引当資産	517,079	733,511	▲ 216,432
普通貯金成田市農業協同組合中央支所	517,079	733,511	▲ 216,432
特定資産合計	1,930,983	1,837,178	93,805
(3) その他固定資産			
建物	54,523,710	56,608,566	▲ 2,084,856
車両運搬具	136,648	182,198	▲ 45,550
什器備品	193,398	246,006	▲ 52,608
電話加入権	229,320	229,320	0
その他固定資産合計	55,083,076	57,266,090	▲ 2,183,014
固定資産合計	357,014,059	359,103,268	▲ 2,089,209
資産合計	361,123,332	361,854,436	▲ 731,104
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,714,373	417,894	1,296,479
預り金	24,262	11,869	12,393
返還金	2,370,638	2,321,405	49,233
流動負債合計	4,109,273	2,751,168	1,358,105
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,413,904	1,103,667	310,237
固定負債合計	1,413,904	1,103,667	310,237
負債合計	5,523,177	3,854,835	1,668,342
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)	(517,079)	(733,511)	(▲ 216,432)
正味財産合計	355,600,155	357,999,601	▲ 2,399,446
負債及び正味財産合計	361,123,332	361,854,436	▲ 731,104