

(一社)茨城県高压ガス保安協会 令和元年度貸借対照表

令和2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	52,564,310	51,544,783	1,019,527
現金預金	45,480,434	44,680,243	800,191
未収会費	89,000	0	89,000
未収金	4,537,690	4,697,465	△ 159,775
前払金	498,436	305,064	193,372
貯蔵品	60,159	47,652	12,507
他会計未収金	1,730,178	1,800,359	△ 70,181
仮払金	168,413	14,000	154,413
2 固定資産	62,459,192	64,887,665	△ 2,428,473
(1)基本財産	29,970,880	29,970,880	0
基金引当預金	29,970,880	29,970,880	0
(2)特定財産	1	1	0
車両運搬具	1	1	0
(3)その他固定資産	32,488,311	34,916,784	△ 2,428,473
建物	5,558,959	5,820,899	△ 261,940
建物付属設備	219,518	263,526	△ 44,008
車両運搬具	1	1	0
什器備品	380,462	577,868	△ 197,406
保証金	80,000	80,000	0
退職給与引当預金	26,227,071	28,152,190	△ 1,925,119
リサイクル預託金	22,300	22,300	0
資産合計	115,023,502	116,432,448	△ 1,408,946
II 負債の部			
1 流動負債	2,767,608	3,393,213	△ 625,605
未払金	602,088	1,073,921	△ 471,833
前払金	284,000	0	284,000
預り金	150,065	518,933	△ 368,868
他会計未払金	1,731,455	1,800,359	△ 68,904
2 固定負債	26,227,071	28,152,190	△ 1,925,119
退職給与引当金	26,227,071	28,152,190	△ 1,925,119
負債合計	28,994,679	31,545,403	△ 2,550,724
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
民間補助金			0
2 一般正味財産	86,028,823	84,887,045	1,141,778
正味財産合計	86,028,823	84,887,045	1,141,778
負債及び正味財産合計	115,023,502	116,432,448	△ 1,408,946