

貸借対照表

平成29年3月31日現在

山口県職業能力開発協会
(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	37,801,067	50,326,339	△ 12,525,272
未収金	1,697,125	2,120,635	△ 423,510
前払費用	509,758	0	509,758
仮払金	1,244,310	1,276,410	△ 32,100
流動資産合計	41,252,260	53,723,384	△ 12,471,124
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	14,265,520	13,404,114	861,406
施設整備引当資産	11,100,000	12,500,000	△ 1,400,000
技能競技引当資産	4,750,000	4,750,000	0
減収補填積立資産	28,050,000	28,050,000	0
特定資産合計	58,165,520	58,704,114	△ 538,594
(2) その他固定資産			
建物	338,121	43,848	294,273
車両運搬具	1	1	0
備品	13,933,962	9,039,852	4,894,110
電話加入権	30,300	30,300	0
その他固定資産合計	14,302,384	9,114,001	5,188,383
固定資産合計	72,467,904	67,818,115	4,649,789
資産合計	113,720,164	121,541,499	△ 7,821,335
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	24,585,087	37,571,692	△ 12,986,605
預り金	609,803	517,885	91,918
仮受金	2,543,500	1,702,600	840,900
流動負債合計	27,738,390	39,792,177	△ 12,053,787
2. 固定負債			
退職手当引当金	14,265,520	13,404,114	861,406
固定負債合計	14,265,520	13,404,114	861,406
負債合計	42,003,910	53,196,291	△ 11,192,381
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)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(43,900,000)	(45,300,000)	(△ 1,400,000)
正味財産合計	71,716,254	68,345,208	3,371,046
負債及び正味財産合計	113,720,164	121,541,499	△ 7,821,335