

貸借対照表

山口県職業能力開発協会
(単位：円)

平成30年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	16,777,340	37,801,067	△ 21,023,727
未収金	14,594,845	1,697,125	12,897,720
前払費用	492,534	509,758	△ 17,224
仮払金	1,114,410	1,244,310	△ 129,900
流動資産合計	32,979,129	41,252,260	△ 8,273,131
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	15,877,663	14,265,520	1,612,143
施設整備引当資産	12,500,000	11,100,000	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	61,177,663	58,165,520	3,012,143
(2) その他固定資産			
建物	299,986	338,121	△ 38,135
車両運搬具	1	1	0
備品	14,145,268	13,933,962	211,306
電話加入権	30,300	30,300	0
その他固定資産合計	14,475,555	14,302,384	173,171
固定資産合計	75,653,218	72,467,904	3,185,314
資産合計	108,632,347	113,720,164	△ 5,087,817
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,135,895	24,585,087	△ 11,449,192
預り金	1,165,549	609,803	555,746
仮受金	4,537,600	2,543,500	1,994,100
流動負債合計	18,839,044	27,738,390	△ 8,899,346
2. 固定負債			
退職手当引当金	15,877,663	14,265,520	1,612,143
固定負債合計	15,877,663	14,265,520	1,612,143
負債合計	34,716,707	42,003,910	△ 7,287,203
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)	(45,300,000)	(43,900,000)	(1,400,000)
正味財産合計	73,915,640	71,716,254	2,199,386
負債及び正味財産合計	108,632,347	113,720,164	△ 5,087,817