

平成27年度決算書

(様式1-1)

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

公益社団法人香川県浄化槽協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	78,394,548	69,470,761	8,923,787
未収金	62,579,821	55,410,710	7,169,111
流動資産合計	140,974,369	124,881,471	16,092,898
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	44,577,201	44,688,583	△ 111,382
機能保証基金	7,099,316	6,991,238	108,078
資産取得引当資産	48,560,000	36,000,000	12,560,000
水質検査機器引当資産	0	8,000,000	△ 8,000,000
特定資産合計	100,236,517	95,679,821	4,556,696
(2) その他固定資産			
建物附属設備	123,462,952	126,662,434	△ 3,199,482
構築物	22,318,797	26,126,828	△ 3,808,031
リース資産	3,019,501	3,483,232	△ 463,731
什器備品	44,410,971	44,332,099	78,872
一括償却資産	22,678,700	11,150,992	11,527,708
土地	831,996	1,663,992	△ 831,996
電話加入権	45,975,750	45,975,750	0
ソフトウェア	420,000	420,000	0
敷金	0	17,667	△ 17,667
保証金	354,000	354,000	0
保証金	50,000	0	50,000
その他固定資産合計	263,522,667	260,186,994	3,335,673
固定資産合計	363,759,184	355,866,815	7,892,369
資産合計	504,733,553	480,748,286	23,985,267
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,616,370	5,594,586	△ 978,216
未払法人税等	424,400	277,300	147,100
未払消費税	840,550	904,300	△ 63,750
前受会費	147,000	147,000	0
預り金	33,485,666	35,187,026	△ 1,701,360
仮受金	640,180	687,260	△ 47,080
賞与引当金	10,761,000	11,005,000	△ 244,000
流動負債合計	50,915,166	53,802,472	△ 2,887,306
2. 固定負債			
リース負債	44,410,971	44,479,134	△ 68,163
退職給付引当金	44,577,201	44,688,583	△ 111,382
固定負債合計	88,988,172	89,167,717	△ 179,545
負債合計	139,903,338	142,970,189	△ 3,066,851
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			
(うち特定資産への充当額)	364,830,215	337,778,097	27,052,118
(うち特定資産への充当額)	(55,659,316)	(39,493,638)	(16,165,678)
正味財産合計	364,830,215	337,778,097	27,052,118
負債及び正味財産合計	504,733,553	480,748,286	23,985,267