

平成28年度決算書

(様式1-1)

貸借対照表

平成29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	106,234,331	78,394,548	27,839,783
未収金	57,168,043	62,579,821	△ 5,411,778
流動資産合計	163,402,374	140,974,369	22,428,005
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	39,682,880	44,577,201	△ 4,894,321
機能保証基金	6,624,628	7,099,316	△ 474,688
資産取得引当資産	71,460,000	48,560,000	22,900,000
特定資産合計	117,767,508	100,236,517	17,530,991
(2) その他固定資産			
建物	120,263,470	123,462,952	△ 3,199,482
構築物	18,510,766	22,318,797	△ 3,808,031
構築物	2,555,770	3,019,501	△ 463,731
リース資産	49,057,299	44,410,971	4,646,328
什器備品	15,680,992	22,678,700	△ 6,997,708
一括償却資産	465,120	831,996	△ 366,876
土地	45,975,750	45,975,750	0
電話加入権	420,000	420,000	0
敷金	354,000	354,000	0
保証金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	253,333,167	263,522,667	△ 10,189,500
固定資産合計	371,100,675	363,759,184	7,341,491
資産合計	534,503,049	504,733,553	29,769,496
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,236,246	4,616,370	△ 380,124
未払法人税等	213,600	424,400	△ 210,800
未払消費税	412,600	840,550	△ 427,950
前受金	111,000	147,000	△ 36,000
預り金	34,401,591	33,485,666	915,925
仮受金	596,400	640,180	△ 43,780
賞与引当金	10,370,000	10,761,000	△ 391,000
流動負債合計	50,341,437	50,915,166	△ 573,729
2. 固定負債			
リース負債	49,057,299	44,410,971	4,646,328
退職給付引当金	39,682,880	44,577,201	△ 4,894,321
固定負債合計	88,740,179	88,988,172	△ 247,993
負債合計	139,081,616	139,903,338	△ 821,722
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)	395,421,433	364,830,215	30,591,218
(うち特定資産への充当額)	(78,084,628)	(55,659,316)	(22,425,312)
正味財産合計	395,421,433	364,830,215	30,591,218
負債及び正味財産合計	534,503,049	504,733,553	29,769,496