

2019年度決算書

(様式1-1)

貸借対照表

令和 2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 | 156,603,414 | 134,534,454 | 22,068,960 |
| 未 収 金 | 53,472,390 | 56,354,544 | △ 2,882,154 |
| 前 渡 金 | 948,200 | 0 | 948,200 |
| 立 替 金 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| 流動資産合計 | 211,036,004 | 190,888,998 | 20,147,006 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 | 33,380,017 | 30,938,464 | 2,441,553 |
| 機 能 保 証 基 金 | 7,295,008 | 7,376,508 | △ 81,500 |
| 資 産 取 得 引 当 資 産 | 39,304,000 | 124,200,000 | △ 84,896,000 |
| 特定資産合計 | 79,979,025 | 162,514,972 | △ 82,535,947 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 建 物 附 属 設 備 | 179,065,878 | 113,864,506 | 65,201,372 |
| 構 築 物 資 産 | 23,825,255 | 11,944,673 | 11,880,582 |
| リ ー ス 資 産 | 3,593,661 | 1,628,308 | 1,965,353 |
| 什 器 備 品 | 42,538,052 | 31,599,096 | 10,938,956 |
| 一 括 償 却 資 産 | 20,130,694 | 31,688,185 | △ 11,557,491 |
| 土 地 | 721,266 | 0 | 721,266 |
| 電 話 加 入 権 | 55,901,550 | 45,975,750 | 9,925,800 |
| 敷 金 | 420,000 | 420,000 | 0 |
| 保 証 金 | 354,000 | 354,000 | 0 |
| 保 証 金 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 326,600,356 | 237,524,518 | 89,075,838 |
| 固定資産合計 | 406,579,381 | 400,039,490 | 6,539,891 |
| 資産合計 | 617,615,385 | 590,928,488 | 26,686,897 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未 払 金 | 6,576,247 | 7,871,602 | △ 1,295,355 |
| 未 払 法 人 税 | 242,400 | 175,500 | 66,900 |
| 未 払 消 費 税 | 495,500 | 527,300 | △ 31,800 |
| 前 受 会 費 | 111,000 | 111,000 | 0 |
| 預 り 金 | 34,148,765 | 37,045,580 | △ 2,896,815 |
| 仮 受 金 | 714,200 | 534,400 | 179,800 |
| 賞 与 引 当 金 | 11,957,000 | 11,161,000 | 796,000 |
| 流動負債合計 | 54,245,112 | 57,426,382 | △ 3,181,270 |
| 2. 固定負債 | | | |
| リ ー ス 負 債 | 42,538,052 | 31,599,096 | 10,938,956 |
| 退 職 給 付 引 当 金 | 33,380,017 | 30,938,464 | 2,441,553 |
| 固定負債合計 | 75,918,069 | 62,537,560 | 13,380,509 |
| 負債合計 | 130,163,181 | 119,963,942 | 10,199,239 |
| 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) | 487,452,204 (46,599,008) | 470,964,546 (131,576,508) | 16,487,658 (△84,977,500) |
| 正味財産合計 | 487,452,204 | 470,964,546 | 16,487,658 |
| 負債及び正味財産合計 | 617,615,385 | 590,928,488 | 26,686,897 |