

令和5年度決算書

(様式1-1)

貸借対照表

令和 6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	201,610,989	190,243,881	11,367,108
未 収 金	66,650,620	61,674,028	4,976,592
前 渡 金	200,860	54,150	146,710
立 替 金	7,810	5,060	2,750
流動資産合計	268,470,279	251,977,119	16,493,160
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	35,619,740	32,018,358	3,601,382
機 能 保 証 基 金	8,060,208	7,988,608	71,600
資 産 取 得 引 当 資 産	63,999,000	49,839,000	14,160,000
特定資産合計	107,678,948	89,845,966	17,832,982
(2) その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	158,880,658	163,926,963	△ 5,046,305
構 築 資 産	21,042,287	21,857,728	△ 815,441
リ ー ス 資 産	1,641,138	1,166,352	474,786
什 器 備 品	35,349,996	41,783,438	△ 6,433,442
ソ フ ト ウ ェ ア	23,537,677	28,388,203	△ 4,850,526
一 括 償 却 資 産	462,917	685,117	△ 222,200
土 地	0	339,900	△ 339,900
電 話 加 入 権	45,975,750	45,975,750	0
敷 保 証 金	0	420,000	△ 420,000
敷 保 証 金	1,029,000	1,029,000	0
保 証 金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	287,969,423	305,622,451	△ 17,653,028
固定資産合計	395,648,371	395,468,417	179,954
資産合計	664,118,650	647,445,536	16,673,114
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 払 金	8,738,774	6,096,255	2,642,519
未 払 法 人 税	351,400	213,700	137,700
未 払 消 費 税	535,800	347,800	188,000
前 受 会 費	111,000	111,000	0
預 り 金	31,321,033	29,863,085	1,457,948
仮 受 金	710,900	701,900	9,000
賞 与 引 当 金	13,825,000	13,143,000	682,000
流動負債合計	55,593,907	50,476,740	5,117,167
2. 固定負債			
リ ー ス 負 債	35,349,996	41,783,438	△ 6,433,442
退 職 給 付 引 当 金	35,619,740	32,018,358	3,601,382
固定負債合計	70,969,736	73,801,796	△ 2,832,060
負債合計	126,563,643	124,278,536	2,285,107
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)	537,555,007	523,167,000	14,388,007
(うち特定資産への充当額)	(72,059,208)	(57,827,608)	(14,231,600)
正味財産合計	537,555,007	523,167,000	14,388,007
負債及び正味財産合計	664,118,650	647,445,536	16,673,114