

令和6年度決算書

(様式1-1)

貸借対照表

令和 7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 | 218,208,162 | 201,610,989 | 16,597,173 |
| 未収金 | 70,214,821 | 66,650,620 | 3,564,201 |
| 前立金 | 131,150 | 200,860 | △ 69,710 |
| 立替金 | 7,810 | 7,810 | 0 |
| 流動資産合計 | 288,561,943 | 268,470,279 | 20,091,664 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 37,684,992 | 35,619,740 | 2,065,252 |
| 機能保証基金 | 8,351,608 | 8,060,208 | 291,400 |
| 資産取得引当資産 | 45,859,000 | 63,999,000 | △ 18,140,000 |
| 特定資産合計 | 91,895,600 | 107,678,948 | △ 15,783,348 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 153,834,353 | 158,880,658 | △ 5,046,305 |
| 構築物 | 19,584,298 | 21,042,287 | △ 1,457,989 |
| リース資産 | 1,370,082 | 1,641,138 | △ 271,056 |
| 什器備品 | 52,941,526 | 35,349,996 | 17,591,530 |
| ソフトウェア | 36,639,584 | 23,537,677 | 13,101,907 |
| 土地 | 816,897 | 462,917 | 353,980 |
| 敷金 | 45,975,750 | 45,975,750 | 0 |
| 保証金 | 889,000 | 1,029,000 | △ 140,000 |
| 保証金 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 312,101,490 | 287,969,423 | 24,132,067 |
| 固定資産合計 | 403,997,090 | 395,648,371 | 8,348,719 |
| 資産合計 | 692,559,033 | 664,118,650 | 28,440,383 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 5,535,295 | 8,738,774 | △ 3,203,479 |
| 未払法人税等 | 490,500 | 351,400 | 139,100 |
| 未払消費税 | 559,600 | 535,800 | 23,800 |
| 前受金 | 0 | 111,000 | △ 111,000 |
| 預り金 | 28,530,045 | 31,321,033 | △ 2,790,988 |
| 仮受金 | 765,900 | 710,900 | 55,000 |
| 賞与引当金 | 14,113,000 | 13,825,000 | 288,000 |
| 流動負債合計 | 49,994,340 | 55,593,907 | △ 5,599,567 |
| 2. 固定負債 | | | |
| リース負債 | 52,941,526 | 35,349,996 | 17,591,530 |
| 退職給付引当金 | 37,684,992 | 35,619,740 | 2,065,252 |
| 固定負債合計 | 90,626,518 | 70,969,736 | 19,656,782 |
| 負債合計 | 140,620,858 | 126,563,643 | 14,057,215 |
| 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) | 551,938,175 | 537,555,007 | 14,383,168 |
| (うち特定資産への充当額) | (54,210,608) | (72,059,208) | (14,231,600) |
| 正味財産合計 | 551,938,175 | 537,555,007 | 14,383,168 |
| 負債及び正味財産合計 | 692,559,033 | 664,118,650 | 28,440,383 |