

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(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	22,119,607	29,702,930	-7,583,323
未収金	30,109,841	28,286,328	1,823,513
前払費用	145,590	5,500	140,090
仮払金	230,000	210,000	20,000
貸倒引当金	-635,317	-594,012	-41,305
流動資産合計	51,969,721	57,610,746	-5,641,025
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	19,109,000	17,784,000	1,325,000
BOD分析施設等取得資金	58,150,000	29,000,000	29,150,000
特定資産合計	77,259,000	46,784,000	30,475,000
(2) その他固定資産			
建物附属設備	499,796	596,653	-96,857
リース資産	21,334,370	24,056,850	-2,722,480
敷金	765,000	654,000	111,000
その他固定資産合計	22,599,166	25,307,503	-2,708,337
固定資産合計	99,858,166	72,091,503	27,766,663
資産合計	151,827,887	129,702,249	22,125,638
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,074,612	4,102,667	-28,055
前受金	0	1,473,000	-1,473,000
預り金	42,000	1,064,690	-1,022,690
流動負債合計	4,116,612	6,640,357	-2,523,745
2. 固定負債			
リース負債	22,032,470	24,740,725	-2,708,255
退職給付引当金	21,940,000	19,109,000	2,831,000
固定負債合計	43,972,470	43,849,725	122,745
負債合計	48,089,082	50,490,082	-2,401,000
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	103,738,805	79,212,167	24,526,638
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	58,150,000	29,000,000	29,150,000
正味財産合計	103,738,805	79,212,167	24,526,638
負債及び正味財産合計	151,827,887	129,702,249	22,125,638

貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引消去	合 計
	浄化槽適正管理推進事業	小計			
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	17,301,775	17,301,775	4,817,832	0	22,119,607
未収金	30,097,182	30,097,182	12,659	0	30,109,841
前払費用	118,801	118,801	26,789	0	145,590
仮払金	230,000	230,000	0	0	230,000
貸倒引当金	-635,317	-635,317		0	-635,317
流動資産合計	47,112,441	47,112,441	4,857,280	0	51,969,721
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	17,045,228	17,045,228	2,063,772	0	19,109,000
BOD分析施設等取得資金	34,890,000	34,890,000	23,260,000	0	58,150,000
特定資産合計	51,935,228	51,935,228	25,323,772	0	77,259,000
(2) その他固定資産					
建物付属設備	449,816	449,816	49,980	0	499,796
リース資産	19,440,842	19,440,842	1,893,528	0	21,334,370
敷金	663,720	663,720	101,280	0	765,000
その他固定資産合計	20,554,378	20,554,378	2,044,788	0	22,599,166
固定資産合計	72,489,606	72,489,606	27,368,560	0	99,858,166
資産合計	119,602,047	119,602,047	32,225,840	0	151,827,887
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	3,223,049	3,223,049	851,563	0	4,074,612
預り金	42,000	42,000	0	0	42,000
流動負債合計	3,265,049	3,265,049	851,563	0	4,116,612
2. 固定負債					
リース負債	20,071,713	20,071,713	1,960,757	0	22,032,470
退職給付引当金	19,570,480	19,570,480	2,369,520	0	21,940,000
固定負債合計	39,642,193	39,642,193	4,330,277	0	43,972,470
負債合計	42,907,242	42,907,242	5,181,840	0	48,089,082
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	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	76,694,805	76,694,805	27,044,000	0	103,738,805
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	34,890,000	34,890,000	23,260,000	0	58,150,000
正味財産合計	76,694,805	76,694,805	27,044,000	0	103,738,805
負債及び正味財産合計	119,602,047	119,602,047	32,225,840	0	151,827,887