

## 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	21,593,905	22,119,607	-525,702
未収金	32,796,444	30,109,841	2,686,603
前払費用	45,000	145,590	-100,590
仮払金	220,000	230,000	-10,000
貸倒引当金	-765,469	-635,317	-130,152
流動資産合計	53,889,880	51,969,721	1,920,159
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	21,945,000	19,109,000	2,836,000
BOD分析施設等取得資金	83,300,000	58,150,000	25,150,000
特定資産合計	105,245,000	77,259,000	27,986,000
<b>(2) その他固定資産</b>			
建物附属設備	1,276,310	499,796	776,514
リース資産	16,830,200	21,334,370	-4,504,170
什器備品	339,483	0	339,483
敷金	675,000	765,000	-90,000
その他固定資産合計	19,120,993	22,599,166	-3,478,173
固定資産合計	124,365,993	99,858,166	24,507,827
資産合計	178,255,873	151,827,887	26,427,986
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	4,851,958	4,074,612	777,346
前受金	778,000	0	778,000
預り金	52,000	42,000	10,000
流動負債合計	5,681,958	4,116,612	1,565,346
<b>2. 固定負債</b>			
リース負債	17,500,041	22,032,470	-4,532,429
退職給付引当金	23,637,000	21,940,000	1,697,000
固定負債合計	41,137,041	43,972,470	-2,835,429
負債合計	46,818,999	48,089,082	-1,270,083
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>	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
<b>2. 一般正味財産</b>	131,436,874	103,738,805	27,698,069
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	83,300,000	58,150,000	25,150,000
正味財産合計	131,436,874	103,738,805	27,698,069
負債及び正味財産合計	178,255,873	151,827,887	26,427,986

# 貸借対照表内訳表

平成27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	16,295,872	16,295,872	5,298,033	0	21,593,905
未収金	32,787,712	32,787,712	8,732	0	32,796,444
前払費用	37,125	37,125	7,875	0	45,000
仮払金	220,000	220,000	0	0	220,000
貸倒引当金	-765,469	-765,469		0	-765,469
流動資産合計	48,575,240	48,575,240	5,314,640	0	53,889,880
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	19,706,610	19,706,610	2,238,390	0	21,945,000
BOD分析施設等取得資金	49,980,000	49,980,000	33,320,000	0	83,300,000
特定資産合計	69,686,610	69,686,610	35,558,390	0	105,245,000
(2) その他固定資産					
建物付属設備	1,148,679	1,148,679	127,631	0	1,276,310
リース資産	15,486,004	15,486,004	1,344,196	0	16,830,200
什器備品	280,073	280,073	59,410	0	339,483
敷金	588,375	588,375	86,625	0	675,000
その他固定資産合計	17,503,131	17,503,131	1,617,862	0	19,120,993
固定資産合計	87,189,741	87,189,741	37,176,252	0	124,365,993
資産合計	135,764,981	135,764,981	42,490,892	0	178,255,873
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	4,229,278	4,229,278	622,680	0	4,851,958
前受金	778,000	778,000	0	0	778,000
預り金	52,000	52,000	0	0	52,000
流動負債合計	5,059,278	5,059,278	622,680	0	5,681,958
2. 固定負債					
リース負債	16,104,218	16,104,218	1,395,823	0	17,500,041
退職給付引当金	21,226,026	21,226,026	2,410,974	0	23,637,000
固定負債合計	37,330,244	37,330,244	3,806,797	0	41,137,041
負債合計	42,389,522	42,389,522	4,429,477	0	46,818,999
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	93,375,459	93,375,459	38,061,415	0	131,436,874
(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
正味財産合計	93,375,459	93,375,459	38,061,415	0	131,436,874
負債及び正味財産合計	135,764,981	135,764,981	42,490,892	0	178,255,873