

## 貸借対照表

令和 4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	33,311,794	28,972,645	4,339,149
未収金	38,914,250	35,243,250	3,671,000
前払費用	329,810	447,788	-117,978
仮払金	270,000	280,000	-10,000
貸倒引当金	-879,462	-898,702	19,240
流動資産合計	71,946,392	64,044,981	7,901,411
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	16,680,000	20,499,000	-3,819,000
減価償却引当資金	558,678	558,678	0
検査車駐車場取得資金	12,552,816	6,877,564	5,675,252
特定資産合計	29,791,494	27,935,242	1,856,252
(2) その他固定資産			
建物	60,656,385	62,112,787	-1,456,402
構築物	1,073,744	1,431,658	-357,914
車両運搬具	197,030	395,244	-198,214
什器備品	920,564	1,218,779	-298,215
土地	31,860,000	31,860,000	0
リース資産	33,561,722	33,895,818	-334,096
無形固定資産	83,181	1,438,987	-1,355,806
敷金	726,000	889,000	-163,000
その他固定資産合計	129,078,626	133,242,273	-4,163,647
固定資産合計	158,870,120	161,177,515	-2,307,395
資産合計	230,816,512	225,222,496	5,594,016
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,555,370	2,091,943	463,427
前受金	573,500	1,805,500	-1,232,000
預り金	59,400	120,100	-60,700
流動負債合計	3,188,270	4,017,543	-829,273
2. 固定負債			
リース負債	34,490,674	35,299,780	-809,106
退職給付引当金	16,680,000	20,499,000	-3,819,000
固定負債合計	51,170,674	55,798,780	-4,628,106
負債合計	54,358,944	59,816,323	-5,457,379
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	176,457,568	165,406,173	11,051,395
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	13,111,494	7,436,242	5,675,252
正味財産合計	176,457,568	165,406,173	11,051,395
負債及び正味財産合計	230,816,512	225,222,496	5,594,016

# 貸借対照表内訳表

令和4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
	浄化槽普及管理事業	小計			
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	24,670,949	24,670,949	8,640,845	0	33,311,794
未収金	38,914,250	38,914,250	0	0	38,914,250
前払費用	329,810	329,810	0	0	329,810
仮払金	270,000	270,000	0	0	270,000
貸倒引当金	-879,462	-879,462	0	0	-879,462
流動資産合計	63,305,547	63,305,547	8,640,845	0	71,946,392
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	15,062,040	15,062,040	1,617,960	0	16,680,000
減価償却引当資産	351,967	351,967	206,711	0	558,678
検査車駐車場取得資金	12,552,816	12,552,816	0	0	12,552,816
特定資産合計	27,966,823	27,966,823	1,824,671	0	29,791,494
(2) その他固定資産					
建物	38,459,713	38,459,713	22,196,672	0	60,656,385
構築物	708,671	708,671	365,073	0	1,073,744
車両運搬具	157,624	157,624	39,406	0	197,030
什器備品	897,273	897,273	23,291	0	920,564
土地	21,027,600	21,027,600	10,832,400	0	31,860,000
リース資産	32,098,185	32,098,185	1,463,537	0	33,561,722
無形固定資産	52,404	52,404	30,777	0	83,181
敷金	726,000	726,000	0	0	726,000
その他固定資産合計	94,127,470	94,127,470	34,951,156	0	129,078,626
固定資産合計	122,094,293	122,094,293	36,775,827	0	158,870,120
資産合計	185,399,840	185,399,840	45,416,672	0	230,816,512
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	2,381,268	2,381,268	174,102	0	2,555,370
前受金	573,500	573,500	0	0	573,500
預り金	59,400	59,400	0	0	59,400
流動負債合計	3,014,168	3,014,168	174,102	0	3,188,270
2. 固定負債					
リース負債	32,994,145	32,994,145	1,496,529	0	34,490,674
退職給付引当金	15,062,040	15,062,040	1,617,960	0	16,680,000
固定負債合計	48,056,185	48,056,185	3,114,489	0	51,170,674
負債合計	51,070,353	51,070,353	3,288,591	0	54,358,944
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					
(うち基本財産への充当額)	134,329,487	134,329,487	42,128,081	0	176,457,568
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	12,904,783	12,904,783	206,711	0	13,111,494
正味財産合計	134,329,487	134,329,487	42,128,081	0	176,457,568
負債及び正味財産合計	185,399,840	185,399,840	45,416,672	0	230,816,512