

## 貸借対照表

令和6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	57,455,659	47,138,921	10,316,738
未収金	35,850,500	39,048,000	-3,197,500
前払費用	387,810	415,810	-28,000
仮払金	270,000	270,000	0
貸倒引当金	-684,744	-765,340	80,596
流動資産合計	93,279,225	86,107,391	7,171,834
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	22,689,000	17,861,000	4,828,000
減価償却引当資産	558,678	558,678	0
BOD測定機器等取得資金	8,838,558	0	8,838,558
特定資産合計	32,086,236	18,419,678	13,666,558
(2) その他固定資産			
建 物	56,515,550	58,581,471	-2,065,921
構築物	4,872,692	5,736,936	-864,244
車両運搬具	2,630,835	1	2,630,834
什器備品	457,690	671,655	-213,965
土地	41,418,000	41,418,000	0
リース資産	25,170,728	35,592,216	-10,421,488
無形固定資産	64,369	73,775	-9,406
敷金	766,000	766,000	0
その他固定資産合計	131,895,864	142,840,054	-10,944,190
固定資産合計	163,982,100	161,259,732	2,722,368
資産合計	257,261,325	247,367,123	9,894,202
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,227,068	3,303,178	923,890
前受金	0	0	0
預り金	1,576,833	79,500	1,497,333
流動負債合計	5,803,901	3,382,678	2,421,223
2. 固定負債			
リース負債	26,174,912	36,554,572	-10,379,660
退職給付引当金	22,689,000	17,861,000	4,828,000
固定負債合計	48,863,912	54,415,572	-5,551,660
負債合計	54,667,813	57,798,250	-3,130,437
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	202,593,512	189,568,873	13,024,639
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	9,397,236	558,678	8,838,558
正味財産合計	202,593,512	189,568,873	13,024,639
負債及び正味財産合計	257,261,325	247,367,123	9,894,202

# 貸借対照表内訳表

令和6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	46,658,047	46,658,047	10,797,612	0	57,455,659
未収金	35,850,500	35,850,500	0	0	35,850,500
前払費用	387,810	387,810	0	0	387,810
仮払金	270,000	270,000	0	0	270,000
貸倒引当金	-684,744	-684,744	0	0	-684,744
流動資産合計	82,481,613	82,481,613	10,797,612	0	93,279,225
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	20,556,234	20,556,234	2,132,766	0	22,689,000
減価償却引当資産	351,967	351,967	206,711	0	558,678
BOD測定機器等取得資金	8,838,558	8,838,558	0	0	8,838,558
特定資産合計	29,746,759	29,746,759	2,339,477	0	32,086,236
(2) その他固定資産					
建物	35,788,652	35,788,652	20,726,898	0	56,515,550
構築物	4,751,000	4,751,000	121,692	0	4,872,692
車両運搬具	2,630,835	2,630,835	0	0	2,630,835
什器備品	439,253	439,253	18,437	0	457,690
土地	30,585,600	30,585,600	10,832,400	0	41,418,000
リース資産	24,281,469	24,281,469	889,259	0	25,170,728
無形固定資産	40,552	40,552	23,817	0	64,369
敷金	766,000	766,000	0	0	766,000
その他固定資産合計	99,283,361	99,283,361	32,612,503	0	131,895,864
固定資産合計	129,030,120	129,030,120	34,951,980	0	163,982,100
資産合計	211,511,733	211,511,733	45,749,592	0	257,261,325
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	3,873,449	3,873,449	353,619	0	4,227,068
前受金	0	0	0	0	0
預り金	1,380,774	1,380,774	196,059	0	1,576,833
流動負債合計	5,254,223	5,254,223	549,678	0	5,803,901
2. 固定負債					
リース負債	25,237,845	25,237,845	937,067	0	26,174,912
退職給付引当金	20,556,234	20,556,234	2,132,766	0	22,689,000
固定負債合計	45,794,079	45,794,079	3,069,833	0	48,863,912
負債合計	51,048,302	51,048,302	3,619,511	0	54,667,813
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)	160,463,431	160,463,431	42,130,081	0	202,593,512
(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)	9,190,525	9,190,525	206,711	0	9,397,236
正味財産合計	160,463,431	160,463,431	42,130,081	0	202,593,512
負債及び正味財産合計	211,511,733	211,511,733	45,749,592	0	257,261,325