

平成29年度決算書

(様式1-1)

貸借対照表

平成30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	155,764,031	106,234,331	49,529,700
未収金	58,474,998	57,168,043	1,306,955
仮払金	105,560	0	105,560
流動資産合計	214,344,589	163,402,374	50,942,215
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	39,952,295	39,682,880	269,415
機能保証基金	7,131,828	6,624,628	507,200
資産取得引当資産	58,300,000	71,460,000	△ 13,160,000
特定資産合計	105,384,123	117,767,508	△ 12,383,385
(2) その他固定資産			
建物附属設備	117,063,988	120,263,470	△ 3,199,482
構築物	15,173,980	18,510,766	△ 3,336,786
リース資産	2,092,039	2,555,770	△ 463,731
什器備品	38,747,091	49,057,299	△ 10,310,208
一括償却資産	41,026,178	15,680,992	25,345,186
土地	232,560	465,120	△ 232,560
電話加入権	45,975,750	45,975,750	0
敷金	420,000	420,000	0
保証金	354,000	354,000	0
保証金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	261,135,586	253,333,167	7,802,419
固定資産合計	366,519,709	371,100,675	△ 4,580,966
資産合計	580,864,298	534,503,049	46,361,249
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,286,416	4,236,246	3,050,170
未払法人税等	191,600	213,600	△ 22,000
未払消費税	547,900	412,600	135,300
前受会費	111,000	111,000	0
預り金	35,927,393	34,401,591	1,525,802
仮受金	653,100	596,400	56,700
賞与引当金	10,767,000	10,370,000	397,000
流動負債合計	55,484,409	50,341,437	5,142,972
2. 固定負債			
リース負債	38,747,091	49,057,299	△ 10,310,208
退職給付引当金	39,952,295	39,682,880	269,415
固定負債合計	78,699,386	88,740,179	△ 10,040,793
負債合計	134,183,795	139,081,616	△ 4,897,821
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)	446,680,503	395,421,433	51,259,070
(うち特定資産への充当額)	(65,431,828)	(55,659,316)	(9,772,512)
正味財産合計	446,680,503	395,421,433	51,259,070
負債及び正味財産合計	580,864,298	534,503,049	46,361,249