

平成30年度決算書

(様式1-1)

貸借対照表

平成31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	134,534,454	155,764,031	△ 21,229,577
未収金	56,354,544	58,474,998	△ 2,120,454
仮払金	0	105,560	△ 105,560
流動資産合計	190,888,998	214,344,589	△ 23,455,591
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	30,938,464	39,952,295	△ 9,013,831
機能保証基金	7,376,508	7,131,828	244,680
資産取得引当資産	124,200,000	58,300,000	65,900,000
特定資産合計	162,514,972	105,384,123	57,130,849
(2) その他固定資産			
建物附属設備	113,864,506	117,063,988	△ 3,199,482
構築物	11,944,673	15,173,980	△ 3,229,307
リース資産	1,628,308	2,092,039	△ 463,731
什器備品	31,599,096	38,747,091	△ 7,147,995
一括償却資産	31,688,185	41,026,178	△ 9,337,993
土地	0	232,560	△ 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
保金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	237,524,518	261,135,586	△ 23,611,068
固定資産合計	400,039,490	366,519,709	33,519,781
資産合計	590,928,488	580,864,298	10,064,190
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,871,602	7,286,416	585,186
未払法人税等	175,500	191,600	△ 16,100
未払消費税	527,300	547,900	△ 20,600
前受金	111,000	111,000	0
預り金	37,045,580	35,927,393	1,118,187
仮受金	534,400	653,100	△ 118,700
賞与引当金	11,161,000	10,767,000	394,000
流動負債合計	57,426,382	55,484,409	1,941,973
2. 固定負債			
リース負債	31,599,096	38,747,091	△ 7,147,995
退職給付引当金	30,938,464	39,952,295	△ 9,013,831
固定負債合計	62,537,560	78,699,386	△ 16,161,826
負債合計	119,963,942	134,183,795	△ 14,219,853
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)	470,964,546 (131,576,508)	446,680,503 (65,431,828)	24,284,043 (66,144,680)
正味財産合計	470,964,546	446,680,503	24,284,043
負債及び正味財産合計	590,928,488	580,864,298	10,064,190