

平成23年度決算報告

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

社団法人 石川県浄化槽協会

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------------|----------------|----------------|-------------|
| I 資 産 の 部 | | | |
| 1 流 動 資 産 | | | |
| 現 金 預 金 | 34,217,908 | 26,155,667 | 8,062,241 |
| 未 収 入 金 | 17,314,000 | 18,135,000 | △ 821,000 |
| 前 払 金 | 0 | 0 | 0 |
| 立 替 金 | 0 | 0 | 0 |
| 貸 付 金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮 払 金 | 0 | 0 | 0 |
| 貸 倒 引 当 金 | △ 120,100 | △ 125,700 | 5,600 |
| 流 動 資 産 合 計 | 51,411,808 | 44,164,967 | 7,246,841 |
| 2 固 定 資 産 | | | |
| 基 本 財 産 | | | |
| 定 期 預 金 | 0 | 0 | 0 |
| 基 本 財 産 合 計 | 0 | 0 | 0 |
| 特 定 資 産 | | | |
| 退 職 給 付 引 当 預 金 | 7,589,000 | 7,589,000 | 0 |
| 減 価 償 却 引 当 預 金 | 5,050,000 | 4,450,000 | 600,000 |
| 機 能 保 証 引 当 預 金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 特 定 資 産 合 計 | 13,639,000 | 13,039,000 | 600,000 |
| そ の 他 固 定 資 産 | | | |
| 建 物 | 7,789,369 | 8,277,756 | △ 488,387 |
| 建 物 附 属 設 備 | 76,813 | 141,455 | △ 64,642 |
| 電 話 加 入 権 | 160,910 | 160,910 | 0 |
| 保 証 金 | 0 | 0 | 0 |
| 収 益 事 業 元 入 金 | 0 | 0 | 0 |
| そ の 他 固 定 資 産 合 計 | 8,027,092 | 8,580,121 | △ 553,029 |
| 固 定 資 産 合 計 | 21,666,092 | 21,619,121 | 46,971 |
| 資 産 合 計 | 73,077,900 | 65,784,088 | 7,293,812 |
| II 負 債 の 部 | | | |
| 1 流 動 負 債 | | | |
| 未 払 金 | 4,593,511 | 3,220,158 | 1,373,353 |
| 未 払 法 人 税 等 | 0 | 0 | 0 |
| 未 払 消 費 税 等 | 0 | 0 | 0 |
| 前 受 金 | 5,990,000 | 6,861,000 | △ 871,000 |
| 預 り 金 | 1,254,022 | 654,370 | 599,652 |
| 仮 受 金 | 0 | 0 | 0 |
| 流 動 負 債 合 計 | 11,837,533 | 10,735,528 | 1,102,005 |
| 2 固 定 負 債 | | | |
| 長 期 借 入 金 | 274,000 | 1,990,000 | △ 1,716,000 |
| 固 定 負 債 合 計 | 274,000 | 1,990,000 | △ 1,716,000 |
| 負 債 合 計 | 12,111,533 | 12,725,528 | △ 613,995 |
| III 正 味 財 産 の 部 | | | |
| 1 指 定 正 味 財 産 | | | |
| 寄 付 金 | 0 | 0 | 0 |
| 指 定 正 味 財 産 合 計 | 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 - 般 正 味 財 産 | | | |
| (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) | (13,639,000) | (13,039,000) | (600,000) |
| 正 味 財 産 合 計 | 60,966,367 | 53,058,560 | 7,907,807 |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 73,077,900 | 65,784,088 | 7,293,812 |

貸借対照表総括表

平成24年 3月31日現在

社団法人 石川県浄化槽協会

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法 人 会 計 | 内 部 取 引 消 去 | 合 計 |
|------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| I 資 産 の 部 | | | | |
| 1 流 動 資 産 | | | | |
| 現 金 預 金 | 29,771,630 | 4,446,278 | | 34,217,908 |
| 未 収 入 金 | 17,266,000 | 48,000 | | 17,314,000 |
| 立 替 金 | 0 | 3,622,496 | △ 3,622,496 | 0 |
| 貸 倒 引 当 金 | △ 120,100 | 0 | | △ 120,100 |
| 流 動 資 産 合 計 | 46,917,530 | 8,116,774 | △ 3,622,496 | 51,411,808 |
| 2 固 定 資 産 | | | | |
| 特 定 資 産 | | | | |
| 退 職 給 付 引 当 預 金 | 7,589,000 | 0 | | 7,589,000 |
| 減 価 償 却 引 当 預 金 | 5,050,000 | 0 | | 5,050,000 |
| 機 能 保 証 引 当 預 金 | 1,000,000 | 0 | | 1,000,000 |
| 特 定 資 産 合 計 | 13,639,000 | 0 | 0 | 13,639,000 |
| そ の 他 固 定 資 産 | | | | |
| 建 物 | 7,789,369 | 0 | | 7,789,369 |
| 建 物 附 属 設 備 | 76,813 | 0 | | 76,813 |
| 電 話 加 入 権 | 0 | 160,910 | | 160,910 |
| そ の 他 固 定 資 産 合 計 | 7,866,182 | 160,910 | 0 | 8,027,092 |
| 固 定 資 産 合 計 | 21,505,182 | 160,910 | 0 | 21,666,092 |
| 資 産 合 計 | 68,422,712 | 8,277,684 | △ 3,622,496 | 73,077,900 |
| II 負 債 の 部 | | | | |
| 1 流 動 負 債 | | | | |
| 未 払 金 | 8,149,491 | 66,516 | △ 3,622,496 | 4,593,511 |
| 前 受 金 | 5,990,000 | 0 | | 5,990,000 |
| 預 り 金 | 1,254,022 | 0 | | 1,254,022 |
| 流 動 負 債 合 計 | 15,393,513 | 66,516 | △ 3,622,496 | 11,837,533 |
| 2 固 定 負 債 | | | | |
| 長 期 借 入 金 | 274,000 | 0 | | 274,000 |
| 固 定 負 債 合 計 | 274,000 | 0 | 0 | 274,000 |
| 負 債 合 計 | 15,667,513 | 66,516 | △ 3,622,496 | 12,111,533 |
| 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 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 2 一 般 正 味 財 産 | | | | |
| 一 般 正 味 財 産 合 計 | 52,755,199 | 8,211,168 | | 60,966,367 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (13,639,000) | (0) | (0) | (13,639,000) |
| 正 味 財 産 合 計 | 52,755,199 | 8,211,168 | 0 | 60,966,367 |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 68,422,712 | 8,277,684 | △ 3,622,496 | 73,077,900 |