

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

公益社団法人 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	43,537,618	34,217,908	9,319,710
未 収 入 金	9,847,000	17,314,000	△ 7,467,000
貸 倒 引 当 金	△ 68,000	△ 120,100	52,100
流 動 資 産 合 計	53,316,618	51,411,808	1,904,810
2 固 定 資 産			
特 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 預 金	3,189,000	7,589,000	△ 4,400,000
減 価 償 却 引 当 預 金	5,580,000	5,050,000	530,000
機 能 保 証 引 当 預 金	1,000,000	1,000,000	0
特 定 資 産 合 計	9,769,000	13,639,000	△ 3,870,000
そ の 他 固 定 資 産			
建 物	7,329,797	7,789,369	△ 459,572
建 物 附 属 設 備	67,659	76,813	△ 9,154
電 話 加 入 権	160,910	160,910	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	7,558,366	8,027,092	△ 468,726
固 定 資 産 合 計	17,327,366	21,666,092	△ 4,338,726
資 産 合 計	70,643,984	73,077,900	△ 2,433,916
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	3,544,543	4,593,511	△ 1,048,968
前 受 金	7,165,000	5,990,000	1,175,000
預 り 金	1,031,487	1,254,022	△ 222,535
流 動 負 債 合 計	11,741,030	11,837,533	△ 96,503
2 固 定 負 債			
長 期 借 入 金	0	274,000	△ 274,000
固 定 負 債 合 計	0	274,000	△ 274,000
負 債 合 計	11,741,030	12,111,533	△ 370,503
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
(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			
(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)	(9,769,000)	(13,639,000)	(△ 3,870,000)
正 味 財 産 合 計	58,902,954	60,966,367	△ 2,063,413
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	70,643,984	73,077,900	△ 2,433,916

貸借対照表総括表

平成25年 3月31日現在

公益社団法人 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	33,480,014	10,057,604		43,537,618
未収入金	9,775,000	72,000		9,847,000
立替金	1,100,846		△ 1,100,846	0
貸倒引当金	△ 68,000			△ 68,000
流動資産合計	44,287,860	10,129,604	△ 1,100,846	53,316,618
2 固定資産				
特定資産				
退職給付引当預金	3,189,000	0		3,189,000
減価償却引当預金	5,580,000	0		5,580,000
機能保証引当預金	1,000,000	0		1,000,000
特定資産合計	9,769,000	0	0	9,769,000
その他固定資産				
建物	7,329,797	0		7,329,797
建物附属設備	67,659	0		67,659
電話加入権	0	160,910		160,910
その他固定資産合計	7,397,456	160,910	0	7,558,366
固定資産合計	17,166,456	160,910	0	17,327,366
資産合計	61,454,316	10,290,514	△ 1,100,846	70,643,984
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	3,510,721	1,134,668	△ 1,100,846	3,544,543
前受金	7,165,000	0		7,165,000
預り金	1,031,487	0		1,031,487
流動負債合計	11,707,208	1,134,668	△ 1,100,846	11,741,030
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	11,707,208	1,134,668	△ 1,100,846	11,741,030
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				
(うち基本財産への充当額)	49,747,108	9,155,846		58,902,954
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(9,769,000)	(0)	(0)	(9,769,000)
正味財産合計	49,747,108	9,155,846	0	58,902,954
負債及び正味財産合計	61,454,316	10,290,514	△ 1,100,846	70,643,984