

貸借対照表総括表

平成23年3月31日現在

社団法人 石川県浄化槽協会

(単位:円)

勘定科目		公益会計	検査会計	保証会計	内部取引消去	合計
大科目	中科目					
流動資産	現金・預金	4,981,374	19,928,907	1,245,386		26,155,667
	未収入金	72,000	18,063,000	0		18,135,000
	立替金	525,000	0	0	△ 525,000	0
	貸倒引当金	0	△ 125,700	0		△ 125,700
	流動資産合計	5,578,374	37,866,207	1,245,386	△ 525,000	44,164,967
固定資産						
(1)特定資産	退職給付引当資産	0	7,589,000	0		7,589,000
	減価償却引当資産	0	4,450,000	0		4,450,000
	機能保証引当預金	0	0	1,000,000		1,000,000
	特定資産合計	0	12,039,000	1,000,000	0	13,039,000
(2)その他固定資産	建物	0	8,277,756	0		8,277,756
	建物附属設備	0	141,455	0		141,455
	電話加入権	160,910	0	0		160,910
	その他固定資産計	160,910	8,419,211	0	0	8,580,121
固定資産合計		160,910	20,458,211	1,000,000	0	21,619,121
資産の部合計		5,739,284	58,324,418	2,245,386	△ 525,000	65,784,088
0						
流動負債	未払金	8,925	3,736,233	0	△ 525,000	3,220,158
	前受金	0	6,861,000	0		6,861,000
	預り金	6,000	641,170	7,200		654,370
	流動負債合計	14,925	11,238,403	7,200	△ 525,000	10,735,528
固定資産	長期借入金	0	1,990,000	0		1,990,000
	固定負債合計	0	1,990,000	0	0	1,990,000
剰余金	正味財産	5,724,359	45,096,015	2,238,186	0	53,058,560
	正味財産合計	5,724,359	45,096,015	2,238,186	0	53,058,560
負債・正味財産合計		5,739,284	58,324,418	2,245,386	△ 525,000	65,784,088