

貸借対照表

令和5年3月31日現在

科 目	令和3年度			令和4年度			増 減
		内部消去取引	合 計		内部消去取引	合 計	
I 資産の部							
流動資産							
現金預金	101,558,329	0	101,558,329	119,535,063	0	119,535,063	17,976,734
未収会費	110,000		110,000	22,000		22,000	△ 88,000
未収金			0			0	0
未収検査料	1,388,100		1,388,100	2,676,800		2,676,800	1,288,700
前払金	1,017,297		1,017,297	910,884		910,884	△ 106,413
支部保管金	7,701,500		7,701,500	5,661,600		5,661,600	△ 2,039,900
立替金	29,892		29,892	29,123		29,123	△ 769
支部勘定	2,726,607		2,726,607	2,602,009		2,602,009	△ 124,598
本部保管金	13,826,000		13,826,000	14,860,200		14,860,200	1,034,200
流動資産合計	128,357,725	0	128,357,725	146,297,679	0	146,297,679	17,939,954
固定資産							0
特定資産							0
組織整備引当資産	11,533,655		11,533,655	11,533,655		11,533,655	0
浄化槽保証引当資産	47,240,234		47,240,234	48,397,734		48,397,734	1,157,500
特定資産合計	58,773,889	0	58,773,889	59,931,389	0	59,931,389	1,157,500
その他固定資産							
内部貸付金	2,000,000	△ 2,000,000	0		0	0	0
建物付属設備	10,710,036		10,710,036	8,606,183		8,606,183	△ 2,103,853
什器備品	6,009,673		6,009,673	4,102,539		4,102,539	△ 1,907,134
機械装置	8,036,820		8,036,820			0	△ 8,036,820
ソフトウエア	13,751,663		13,751,663	9,729,659		9,729,659	△ 4,022,004
電話加入権	363,600		363,600	363,600		363,600	0
敷金	406,000		406,000	406,000		406,000	0
その他固定資産合計	41,277,792	△ 2,000,000	39,277,792	23,207,981	0	23,207,981	△ 16,069,811
固定資産合計	100,051,681	△ 2,000,000	98,051,681	83,139,370	0	83,139,370	△ 14,912,311
資産合計	228,409,406	△ 2,000,000	226,409,406	229,437,049	0	229,437,049	3,027,643
II 負債の部							
流動負債							0
未払金	13,272,900		13,272,900	14,781,113		14,781,113	1,508,213
預り金	675,224		675,224	241,783		241,783	△ 433,441
前受検査料	29,398,900		29,398,900	31,731,100		31,731,100	2,332,200
仮受金	566,800		566,800			0	△ 566,800
流動負債合計	43,913,824	0	43,913,824	46,753,996	0	46,753,996	2,840,172
固定負債							
内部借入金	2,000,000	△ 2,000,000	0	0	0	0	0
リース債務	26,226,524		26,226,524	12,662,360		12,662,360	△ 13,564,164
組織整備引当金	11,533,655		11,533,655	11,533,655		11,533,655	0
浄化槽保証引当金	49,240,234		49,240,234	48,397,734		48,397,734	△ 842,500
固定負債合計	89,000,413	△ 2,000,000	87,000,413	72,593,749	0	72,593,749	△ 14,406,664
負債合計	132,914,237	△ 2,000,000	130,914,237	119,347,745	0	119,347,745	△ 11,566,492
III 正味財産の部							
指定正味財産							
指定正味財産合計			0			0	0
一般正味財産	95,495,169		95,495,169	110,089,304		110,089,304	14,594,135
正味財産合計	95,495,169	0	95,495,169	110,089,304	0	110,089,304	14,594,135
負債及び正味財産合計	228,409,406	△ 2,000,000	226,409,406	229,437,049	0	229,437,049	3,027,643