

貸借対照表

令和6年3月31日現在

科 目	令和4年度			令和5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	119,535,063	0	119,535,063	137,336,258	0	137,336,258	17,801,195
未収会費	22,000		22,000	66,000		66,000	44,000
未収金			0			0	0
未収検査料	2,676,800		2,676,800	1,891,900		1,891,900	△ 784,900
前払金	910,884		910,884	966,171		966,171	55,287
支部保管金	5,661,600		5,661,600	6,439,700		6,439,700	778,100
立替金	29,123		29,123	49,106		49,106	19,983
支部勘定	2,602,009		2,602,009	2,588,209		2,588,209	△ 13,800
本部保管金	14,860,200		14,860,200	14,845,900		14,845,900	△ 14,300
流動資産合計	146,297,679	0	146,297,679	164,183,244	0	164,183,244	17,885,565
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	48,397,734		48,397,734	47,447,214		47,447,214	△ 950,520
特定資産合計	59,931,389	0	59,931,389	58,980,869	0	58,980,869	△ 950,520
その他固定資産							
内部貸付金		0	0		0	0	0
建物付属設備	8,606,183		8,606,183	7,055,229		7,055,229	△ 1,550,954
什器備品	4,102,539		4,102,539	3,450,511		3,450,511	△ 652,028
機械装置			0	7,683,830		7,683,830	7,683,830
ソフトウェア	9,729,659		9,729,659	11,451,305		11,451,305	1,721,646
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	23,207,981	0	23,207,981	30,410,475	0	30,410,475	7,202,494
固定資産合計	83,139,370	0	83,139,370	89,391,344	0	89,391,344	6,251,974
資産合計	229,437,049	0	229,437,049	253,574,588	0	253,574,588	24,137,539
II 負債の部							
流動負債							0
未払金	14,781,113		14,781,113	18,854,979		18,854,979	4,073,866
預り金	241,783		241,783	268,714		268,714	26,931
前受検査料	31,731,100		31,731,100	31,527,300		31,527,300	△ 203,800
仮受金			0			0	0
流動負債合計	46,753,996	0	46,753,996	50,650,993	0	50,650,993	3,896,997
固定負債							
内部借入金	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	12,662,360		12,662,360	20,562,496		20,562,496	7,900,136
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	48,397,734		48,397,734	47,447,214		47,447,214	△ 950,520
固定負債合計	72,593,749	0	72,593,749	79,543,365	0	79,543,365	6,949,616
負債合計	119,347,745	0	119,347,745	130,194,358	0	130,194,358	10,846,613
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	110,089,304		110,089,304	123,380,230		123,380,230	13,290,926
正味財産合計	110,089,304	0	110,089,304	123,380,230	0	123,380,230	13,290,926
負債及び正味財産合計	229,437,049	0	229,437,049	253,574,588	0	253,574,588	24,137,539