

貸借対照表

令和7年3月31日現在

科 目	令和5年度			令和6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	137,336,258	0	137,336,258	135,253,218	0	135,253,218	△ 2,083,040
未収会費	66,000		66,000	66,000		66,000	0
未収金			0			0	0
未収検査料	1,891,900		1,891,900	1,409,900		1,409,900	△ 482,000
前払金	966,171		966,171	1,085,955		1,085,955	119,784
支部保管金	6,439,700		6,439,700	5,097,000		5,097,000	△ 1,342,700
立替金	49,106		49,106	0		0	△ 49,106
支部勘定	2,588,209		2,588,209	2,991,939		2,991,939	403,730
本部保管金	14,845,900		14,845,900	13,196,100		13,196,100	△ 1,649,800
流動資産合計	164,183,244	0	164,183,244	159,100,112	0	159,100,112	△ 5,083,132
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	47,447,214		47,447,214	46,488,694		46,488,694	△ 958,520
特定資産合計	58,980,869	0	58,980,869	58,022,349	0	58,022,349	△ 958,520
その他固定資産							
内部貸付金		0	0		0	0	0
建物付属設備	7,055,229		7,055,229	5,913,609		5,913,609	△ 1,141,620
什器備品	3,450,511		3,450,511	12,299,955		12,299,955	8,849,444
機械装置	7,683,830		7,683,830	5,893,910		5,893,910	△ 1,789,920
ソフトウェア	11,451,305		11,451,305	8,056,257		8,056,257	△ 3,395,048
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	30,410,475	0	30,410,475	32,933,331	0	32,933,331	2,522,856
固定資産合計	89,391,344	0	89,391,344	90,955,680	0	90,955,680	1,564,336
資産合計	253,574,588	0	253,574,588	250,055,792	0	250,055,792	△ 3,518,796
II 負債の部							
流動負債							0
未払金	18,854,979		18,854,979	11,915,948		11,915,948	△ 6,939,031
預り金	268,714		268,714	396,877		396,877	128,163
前受検査料	31,527,300		31,527,300	32,470,000		32,470,000	942,700
仮受金			0			0	0
流動負債合計	50,650,993	0	50,650,993	44,782,825	0	44,782,825	△ 5,868,168
固定負債							
内部借入金	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	20,562,496		20,562,496	23,843,116		23,843,116	3,280,620
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	47,447,214		47,447,214	46,488,694		46,488,694	△ 958,520
固定負債合計	79,543,365	0	79,543,365	81,865,465	0	81,865,465	2,322,100
負債合計	130,194,358	0	130,194,358	126,648,290	0	126,648,290	△ 3,546,068
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	123,380,230		123,380,230	123,407,502		123,407,502	27,272
正味財産合計	123,380,230	0	123,380,230	123,407,502	0	123,407,502	27,272
負債及び正味財産合計	253,574,588	0	253,574,588	250,055,792	0	250,055,792	△ 3,518,796