

貸借対照表

令和8年3月31日現在

科 目	令和6年度			令和7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	135,253,218	0	135,253,218	82,053,526	0	82,053,526	△ 53,199,692
未収会費	66,000		66,000	66,000		66,000	0
未収金			0	315,318		315,318	315,318
未収検査料	1,409,900		1,409,900	1,104,700		1,104,700	△ 305,200
前払金	1,085,955		1,085,955	1,028,212		1,028,212	△ 57,743
支部保管金	5,097,000		5,097,000	5,973,100		5,973,100	876,100
立替金	0		0	26,656		26,656	26,656
仮払金				169,044		169,044	169,044
支部勘定	2,991,939		2,991,939	2,980,934		2,980,934	△ 11,005
本部保管金	13,196,100		13,196,100	11,954,200		11,954,200	△ 1,241,900
流動資産合計	159,100,112	0	159,100,112	105,671,690	0	105,671,690	△ 53,428,422
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	46,488,694		46,488,694	45,798,324		45,798,324	△ 690,370
特定資産合計	58,022,349	0	58,022,349	57,331,979	0	57,331,979	△ 690,370
その他固定資産							
内部貸付金		0	0		0	0	0
建物付属設備	5,913,609		5,913,609	4,771,989		4,771,989	△ 1,141,620
什器備品	12,299,955		12,299,955	8,781,072		8,781,072	△ 3,518,883
機械装置	5,893,910		5,893,910	6,159,890		6,159,890	265,980
ソフトウェア	8,056,257		8,056,257	4,057,405		4,057,405	△ 3,998,852
土地				37,301,825		37,301,825	37,301,825
建設仮勘定				8,000,000		8,000,000	8,000,000
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	32,933,331	0	32,933,331	69,841,781	0	69,841,781	36,908,450
固定資産合計	90,955,680	0	90,955,680	127,173,760	0	127,173,760	36,218,080
資産合計	250,055,792	0	250,055,792	232,845,450	0	232,845,450	△ 17,210,342
II 負債の部							
流動負債							0
未払金	11,915,948		11,915,948	12,096,983		12,096,983	181,035
預り金	396,877		396,877	105,314		105,314	△ 291,563
前受検査料	32,470,000		32,470,000	31,210,900		31,210,900	△ 1,259,100
流動負債合計	44,782,825	0	44,782,825	43,413,197	0	43,413,197	△ 1,369,628
固定負債							
リース債務	23,843,116		23,843,116	15,317,500		15,317,500	△ 8,525,616
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	46,488,694		46,488,694	45,798,324		45,798,324	△ 690,370
固定負債合計	81,865,465	0	81,865,465	72,649,479	0	72,649,479	△ 9,215,986
負債合計	126,648,290	0	126,648,290	116,062,676	0	116,062,676	△ 10,585,614
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	123,407,502		123,407,502	116,782,774		116,782,774	△ 6,624,728
正味財産合計	123,407,502	0	123,407,502	116,782,774	0	116,782,774	△ 6,624,728
負債及び正味財産合計	250,055,792	0	250,055,792	232,845,450	0	232,845,450	△ 17,210,342