

貸借対照表

平成29年3月31日現在

一般社団法人 京都府浄化槽協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	289,510	297,185	-7,675
預金	10,829,976	14,598,014	-3,768,038
売掛金	90,450	83,500	6,950
未収入金	301,000	319,000	-18,000
前渡金	17,496	15,660	1,836
商品	458,603	421,505	37,098
流動資産合計	11,987,035	15,734,864	-3,747,829
2. 固定資産			
① 基本財産			
基本金(預金)	13,000,000	19,000,000	-6,000,000
基本財産合計	13,000,000	19,000,000	-6,000,000
② 特定資産			
退職給付引当預金	4,800,000	6,900,000	-2,100,000
減価償却積立預金	500,000	700,000	-200,000
特定資産合計	5,300,000	7,600,000	-2,300,000
③ その他の固定資産			
保証(出資)金	4,000	4,000	0
電話加入権	74,984	74,984	0
その他の固定資産合計	78,984	78,984	0
固定資産合計	18,378,984	26,678,984	-8,300,000
資産合計	30,366,019	42,413,848	-12,047,829
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	208,027	281,973	-73,946
仮受金	107,020	107,760	-740
預り金	13,728,600	14,441,400	-712,800
流動負債合計	14,043,647	14,831,133	-787,486
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,800,000	6,900,000	-2,100,000
固定負債合計	4,800,000	6,900,000	-2,100,000
負債合計	18,843,647	21,731,133	-2,887,486
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
基本金	10,000,000	23,000,000	-13,000,000
繰越利益剰余金	1,522,372	-2,317,285	3,839,657
一般正味財産合計	11,522,372	20,682,715	-9,160,343
(うち基本財産への充当額)	(13,000,000)	(19,000,000)	-6,000,000
(うち特定資産への充当額)	(5,300,000)	(7,600,000)	-2,300,000
正味財産合計	11,522,372	20,682,715	-9,160,343
負債及び正味財産合計	30,366,019	42,413,848	-12,047,829