

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

一般社団法人 奈良県環境保全協会
一般会計

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	142,724,721	137,982,391	4,742,330
管理費未収金	176,100	195,000	△ 18,900
定期検査料収入未収金	6,794,450	6,517,934	276,516
水質検査料収入未収金	72,000	124,000	△ 52,000
検査事務収入未収金	16,000	32,000	△ 16,000
流動資産合計	149,783,271	144,851,325	4,931,946
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給与引当預金	23,884,195	21,307,195	2,577,000
減価償却引当預金	6,139,695	5,696,695	443,000
特定資産合計	30,023,890	27,003,890	3,020,000
(3) その他固定資産			
建物	1	1	0
什器備品	1,591,048	1,780,257	△ 189,209
検査器具	797,042	452,381	344,661
ソフトウェア	118,604	160,464	△ 41,860
敷金	4,960,000	4,960,000	0
その他固定資産合計	7,466,695	7,353,103	113,592
固定資産合計	37,490,585	34,356,993	3,133,592
資産合計	187,273,856	179,208,318	8,065,538
II 負債の部			
1. 流動負債			
管理費預り金	20,800	150,294	△ 129,494
事業費預り金	1,986,589	1,818,247	168,342
水質検査料預り金	14,645,000	12,585,000	2,060,000
定期検査料預り金	11,475,100	12,384,100	△ 909,000
流動負債合計	28,127,489	26,937,641	1,189,848
2. 固定負債			
退職給与引当金	23,884,195	21,307,195	2,577,000
固定負債合計	23,884,195	21,307,195	2,577,000
負債合計	52,011,684	48,244,836	3,766,848
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	135,262,172	130,963,482	4,298,690
(うち特定資産への充当額)	6,139,695	5,696,695	443,000
正味財産合計	135,262,172	130,963,482	4,298,690
負債及び正味財産合計	187,273,856	179,208,318	8,065,538