

貸借対照表

令和 7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	138,718,058	142,848,722	△ 4,130,664
管理費未収金	114,000	225,000	△ 111,000
定期検査料収入未収金	7,363,950	6,960,950	403,000
水質検査料収入未収金	48,000	84,000	△ 36,000
検査事務収入未収金	8,000	20,000	△ 12,000
流動資産合計	146,252,008	150,138,672	△ 3,886,664
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給与引当預金	26,562,195	25,062,195	1,500,000
減価償却引当預金	6,196,775	5,949,775	247,000
特定資産合計	32,758,970	31,011,970	1,747,000
(3) その他固定資産			
建物	1	1	0
什器備品	499,654	1,153,294	△ 653,640
検査器具	603,368	914,954	△ 311,586
ソフトウェア	34,884	76,744	△ 41,860
敷金	4,960,000	4,960,000	0
その他固定資産合計	6,097,907	7,104,993	△ 1,007,086
固定資産合計	38,856,877	38,116,963	739,914
資産合計	185,108,885	188,255,635	△ 3,146,750
II 負債の部			
1. 流動負債			
管理費預り金	165,198	31,394	133,804
事業費預り金	2,176,653	2,264,260	△ 87,607
水質検査料預り金	16,664,000	15,225,000	1,439,000
定期検査料預り金	9,733,600	10,525,600	△ 792,000
流動負債合計	28,739,451	28,046,254	693,197
2. 固定負債			
退職給与引当金	26,562,195	25,062,195	1,500,000
固定負債合計	26,562,195	25,062,195	1,500,000
負債合計	55,301,646	53,108,449	2,193,197
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			
(うち特定資産への充当額)	129,807,239	135,147,186	△ 5,339,947
	6,196,775	5,949,775	247,000
正味財産合計	129,807,239	135,147,186	△ 5,339,947
負債及び正味財産合計	185,108,885	188,255,635	△ 3,146,750