

貸借対照表

令和 8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	125,385,637	138,718,058	△ 13,332,421
管理費未収金	134,000	114,000	20,000
定期検査料収入未収金	6,800,950	7,363,950	△ 563,000
水質検査料収入未収金	64,000	48,000	16,000
検査事務収入未収金	12,000	8,000	4,000
流動資産合計	132,396,587	146,252,008	△ 13,855,421
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給与引当預金	20,879,535	26,562,195	△ 5,682,660
減価償却引当預金	6,070,845	6,196,775	△ 125,930
特定資産合計	26,950,380	32,758,970	△ 5,808,590
(3) その他固定資産			
建物	1	1	0
什器備品	649,126	499,654	149,472
検査器具	453,837	603,368	△ 149,531
ソフトウェア	0	34,884	△ 34,884
敷金	4,960,000	4,960,000	0
その他固定資産合計	6,062,964	6,097,907	△ 34,943
固定資産合計	33,013,344	38,856,877	△ 5,843,533
資産合計	165,409,931	185,108,885	△ 19,698,954
II 負債の部			
1. 流動負債			
管理費預り金	29,418	165,198	△ 135,780
事業費預り金	2,507,596	2,176,653	330,943
水質検査料預り金	12,706,000	16,664,000	△ 3,958,000
定期検査料預り金	9,543,100	9,733,600	△ 190,500
流動負債合計	24,786,114	28,739,451	△ 3,953,337
2. 固定負債			
退職給与引当金	20,879,535	26,562,195	△ 5,682,660
固定負債合計	20,879,535	26,562,195	△ 5,682,660
負債合計	45,665,649	55,301,646	△ 9,635,997
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	119,744,282	129,807,239	△ 10,062,957
(うち特定資産への充当額)	6,070,845	6,196,775	△ 125,930
正味財産合計	119,744,282	129,807,239	△ 10,062,957
負債及び正味財産合計	165,409,931	185,108,885	△ 19,698,954