

貸借対照表

令和 6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	142,848,722	142,724,721	124,001
管理費未収金	225,000	176,100	48,900
定期検査料収入未収金	6,960,950	6,794,450	166,500
水質検査料収入未収金	84,000	72,000	12,000
検査事務収入未収金	20,000	16,000	4,000
流動資産合計	150,138,672	149,783,271	355,401
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給与引当預金	25,062,195	23,884,195	1,178,000
減価償却引当預金	5,949,775	6,139,695	△ 189,920
特定資産合計	31,011,970	30,023,890	988,080
(3) その他固定資産			
建物	1	1	0
什器備品	1,153,294	1,591,048	△ 437,754
検査器具	914,954	797,042	117,912
ソフトウェア	76,744	118,604	△ 41,860
敷金	4,960,000	4,960,000	0
その他固定資産合計	7,104,993	7,466,695	△ 361,702
固定資産合計	38,116,963	37,490,585	626,378
資産合計	188,255,635	187,273,856	981,779
II 負債の部			
1. 流動負債			
管理費預り金	31,394	20,800	10,594
事業費預り金	2,264,260	1,986,589	277,671
水質検査料預り金	15,225,000	14,645,000	580,000
定期検査料預り金	10,525,600	11,475,100	△ 949,500
流動負債合計	28,046,254	28,127,489	△ 81,235
2. 固定負債			
退職給与引当金	25,062,195	23,884,195	1,178,000
固定負債合計	25,062,195	23,884,195	1,178,000
負債合計	53,108,449	52,011,684	1,096,765
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)	5,949,775	6,139,695	△ 189,920
正味財産合計	135,147,186	135,262,172	△ 114,986
負債及び正味財産合計	188,255,635	187,273,856	981,779