

貸借対照表
平成24年 3月31日現在

社団法人京都市公認水道協会

(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	621,389	531,779	89,610
預金	163,064,564	1,645,120	161,419,444
上下水道局交付金立替	14,407,000	0	14,407,000
未収入金	10,982,505	2,844,479	8,138,026
棚卸商品	984,058	1,293,200	△ 309,142
流動資産合計	190,059,516	6,314,578	183,744,938
2. 固定資産			
①特定資産			
退職給与引当資産	1,557,400	1,769,000	△ 211,600
特定資産合計	1,557,400	1,769,000	△ 211,600
②その他の固定資産			
土地	0	7,534,581	△ 7,534,581
建物	0	22,815,491	△ 22,815,491
建物付属設備	0	2,527,025	△ 2,527,025
器具備品	7	81,570	△ 81,563
車両運搬具	118,569	222,807	△ 104,238
ソフトウェア	1,591,800	2,385,600	△ 793,800
差入保証金	20,000	20,000	0
その他の固定資産合計	1,730,376	35,587,074	△ 33,856,698
固定資産合計	3,287,776	37,356,074	△ 34,068,298
資 産 合 計	193,347,292	43,670,652	149,676,640
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,913,754	2,467,655	8,446,099
預り金	15,529,177	8,683,425	6,845,752
前受金	0	100,000	△ 100,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	26,512,931	11,321,080	15,191,851
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,557,400	1,769,000	△ 211,600
固定負債合計	1,557,400	1,769,000	△ 211,600
負債合計	28,070,331	13,090,080	14,980,251
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産	165,276,961	30,580,572	134,696,389
一般正味財産合計	165,276,961	30,580,572	134,696,389
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	1,557,400	1,769,000	△ 211,600
正味財産合計	165,276,961	30,580,572	134,696,389
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	193,347,292	43,670,652	149,676,640