

貸借対照表内訳書

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	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I. 資産の部					
1. 流動資産					
現金	0	314,881	306,508	0	621,389
預金	566,535	32,512,615	129,985,414	0	163,064,564
上下水道局交付金立替	0	14,407,000	0	0	14,407,000
未収入金	26,518	10,937,987	18,000	0	10,982,505
棚卸商品	0	984,058	0	0	984,058
流動資産合計	593,053	59,156,541	130,309,922	0	190,059,516
2. 固定資産					
①特定資産					
退職給与引当資産	202,462	1,199,198	155,740	0	1,557,400
特定資産合計	202,462	1,199,198	155,740	0	1,557,400
②その他の固定資産					
器具備品	0	5	2	0	7
車両運搬具	15,413	91,299	11,857	0	118,569
ソフトウェア	0	795,900	795,900	0	1,591,800
差入保証金	20,000	0	0	0	20,000
その他の固定資産合計	35,413	887,205	807,759	0	1,730,376
固定資産合計	237,875	2,086,403	963,499	0	3,287,776
資 産 合 計	830,928	61,242,944	131,273,421	0	193,347,292
II. 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	619,366	9,859,658	434,730	0	10,913,754
預り金	0	15,529,177	0	0	15,529,177
未払法人税等	9,100	53,900	7,000	0	70,000
流動負債合計	628,466	25,442,735	441,730	0	26,512,931
2. 固定負債					
退職給付引当金	202,462	1,199,198	155,740	0	1,557,400
固定負債合計	202,462	1,199,198	155,740	0	1,557,400
負債合計	830,928	26,641,933	597,470	0	28,070,331
III. 正味財産の部					
1. 一般正味財産	0	34,601,009	130,657,952	0	165,258,961
一般正味財産合計	0	34,601,009	130,675,952	0	165,276,961
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	1,557,400	0	1,557,400
正味財産合計	0	34,601,009	130,675,952	0	165,276,961
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	830,928	61,242,942	131,273,422	0	193,347,292