

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

一般社団法人日本水道工業団体連合会

(単位：円)

科 目	公 益 等 事 業 会 計	水 道 展 事 業 会 計	法 人 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	90,744	3,650,168	68,883,521		72,624,433
未収金	0	357,500	148,800		506,300
流動資産合計	90,744	4,007,668	69,032,321	0	73,130,733
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
役員退職慰労引当資産	880,000	528,000	352,000		1,760,000
退職給付引当資産	16,069,000	9,642,000	6,427,669		32,138,669
ホームページ更新積立資産			2,060,836		2,060,836
災害等緊急対策積立資産			20,355,987		20,355,987
特定資産合計	16,949,000	10,170,000	29,196,492	0	56,315,492
(2) その他固定資産					
敷金	0	0	4,302,000		4,302,000
ソフトウェア	0	0	46,546		46,546
その他固定資産合計	0	0	4,348,546	0	4,348,546
固定資産合計	16,949,000	10,170,000	33,545,038	0	60,664,038
資産合計	17,039,744	14,177,668	102,577,359	0	133,794,771
II 負債の部					
1. 流動負債					
預り金	0	0	1,244,173		1,244,173
特別会計	0	0	0		0
前受金	0	0	274,800		274,800
未払法人税等	0	70,000	0		70,000
流動負債合計	0	70,000	1,518,973	0	1,588,973
2. 固定負債					
役員退職慰労引当金	880,000	528,000	352,000		1,760,000
退職給付引当金	16,069,000	9,642,000	6,427,669		32,138,669
固定負債合計	16,949,000	10,170,000	6,779,669	0	33,898,669
負債合計	16,949,000	10,240,000	8,298,642	0	35,487,642
III 正味財産の部					
1. 一般正味財産	90,744	3,937,668	94,278,717	0	98,307,129
(うち特定資産への充当額)			(22,416,823)		(22,416,823)
正味財産合計	90,744	3,937,668	94,278,717	0	98,307,129
負債及び正味財産合計	17,039,744	14,177,668	102,577,359	0	133,794,771