

# 1. 貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	1,650,936,629	1,285,213,807	365,722,822
未収金	111,332,288	50,719,969	60,612,319
下水道事業費貸付償還未収金	4,206,000	0	4,206,000
前払金	9,040	0	9,040
仮払金	2,222	0	2,222
立替金	9,918	9,763	155
下水道事業費貸付金	41,637,000	76,617,000	△ 34,980,000
流動資産合計	1,808,133,097	1,412,560,539	395,572,558
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	68,974,207	69,042,531	△ 68,324
積立資産	23,872	31,903	△ 8,031
基本財産合計	68,998,079	69,074,434	△ 76,355
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	202,780,856	230,555,119	△ 27,774,263
減価償却引当資産	12,682,681	13,375,376	△ 692,695
公益事業積立資産	106,914,000	106,914,000	0
下水道事業費貸付金	275,295,000	241,832,000	33,463,000
特定資産合計	597,672,537	592,676,495	4,996,042
(3) その他固定資産			
構築物	1	1	0
車両運搬具	4,501,989	3,530,477	971,512
什器備品	1,534,072	2,130,022	△ 595,950
電話加入権	436,800	436,800	0
敷金	3,057,600	3,057,600	0
長期前払費用	96,150	98,460	△ 2,310
ソフトウェア	10,293,334	0	10,293,334
その他固定資産合計	19,919,946	9,253,360	10,666,586
固定資産合計	686,590,562	671,004,289	15,586,273
資産合計	2,494,723,659	2,083,564,828	411,158,831
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,279,627,910	904,173,847	375,454,063
下水道事業費貸付未払金	11,400,000	58,400,000	△ 47,000,000
未払法人税等	12,495,800	72,000	12,423,800
預り金	101,488,551	48,383,479	53,105,072
賞与引当金	15,270,384	14,763,918	506,466
流動負債合計	1,420,282,645	1,025,793,244	394,489,401
2. 固定負債			
退職給付引当金	202,780,856	230,555,119	△ 27,774,263
固定負債合計	202,780,856	230,555,119	△ 27,774,263
負債合計	1,623,063,501	1,256,348,363	366,715,138
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	68,850,000	68,850,000	0
指定正味財産合計	68,850,000	68,850,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 68,850,000 )	( 68,850,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	802,810,158	758,366,465	44,443,693
(うち基本財産への充当額)	( 148,079 )	( 224,434 )	( △ 76,355 )
(うち特定資産への充当額)	( 394,891,681 )	( 362,121,376 )	( 32,770,305 )
正味財産合計	871,660,158	827,216,465	44,443,693
負債及び正味財産合計	2,494,723,659	2,083,564,828	411,158,831

## 2. 貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	1,427,286,293	180,506,430	43,143,906		1,650,936,629
未収金	83,967	111,244,521	3,800		111,332,288
下水道事業費貸付償還未収金	4,206,000	0	0		4,206,000
前払金	7,232	1,808	0		9,040
仮払金	0	2,222	0		2,222
立替金	9,918	0	0		9,918
下水道事業費貸付金	41,637,000	0	0		41,637,000
会計間勘定	50,714,433	△ 76,235,690	25,521,257		-
流動資産合計	1,523,944,843	215,519,291	68,668,963		1,808,133,097
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	0	0	68,974,207		68,974,207
積立資産	0	0	23,872		23,872
基本財産合計	0	0	68,998,079		68,998,079
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	168,124,581	33,257,497	1,398,778		202,780,856
減価償却引当資産	6,119,889	4,001,746	2,561,046		12,682,681
公益事業積立資産	106,914,000	0	0		106,914,000
下水道事業費貸付金	275,295,000	0	0		275,295,000
特定資産合計	556,453,470	37,259,243	3,959,824		597,672,537
(3) その他固定資産					
構築物	1	0	0		1
車両運搬具	1	666,780	3,835,208		4,501,989
什器備品	34,868	951,626	547,578		1,534,072
電話加入権	72,800	145,600	218,400		436,800
敷金	0	2,107,968	949,632		3,057,600
長期前払費用	54,930	14,510	26,710		96,150
ソフトウェア	0	10,293,334	0		10,293,334
その他固定資産合計	162,600	14,179,818	5,577,528		19,919,946
固定資産合計	556,616,070	51,439,061	78,535,431		686,590,562
資 産 合 計	2,080,560,913	266,958,352	147,204,394		2,494,723,659
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	1,253,309,451	16,686,462	9,631,997		1,279,627,910
下水道事業費貸付未払金	11,400,000	0	0		11,400,000
未払法人税等	0	12,495,800	0		12,495,800
預り金	99,816,750	336,000	1,335,801		101,488,551
賞与引当金	10,633,862	3,436,056	1,200,466		15,270,384
流動負債合計	1,375,160,063	32,954,318	12,168,264		1,420,282,645
2. 固定負債					
退職給付引当金	168,124,581	33,257,497	1,398,778		202,780,856
固定負債合計	168,124,581	33,257,497	1,398,778		202,780,856
負 債 合 計	1,543,284,644	66,211,815	13,567,042		1,623,063,501
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
寄付金	0	0	68,850,000		68,850,000
指定正味財産合計	0	0	68,850,000		68,850,000
(うち基本財産への充当額)	0	0	68,850,000		68,850,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0		0
2. 一般正味財産	537,276,269	200,746,537	64,787,352		802,810,158
(うち基本財産への充当額)	0	0	148,079		148,079
(うち特定資産への充当額)	388,328,889	4,001,746	2,561,046		394,891,681
正味財産合計	537,276,269	200,746,537	133,637,352		871,660,158
負債及び正味財産合計	2,080,560,913	266,958,352	147,204,394		2,494,723,659