

1. 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(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	1,861,604,056	2,026,991,431	△ 165,387,375
未収金	86,999,805	61,634,946	25,364,859
立替金	9,106	9,950	△ 844
下水道事業費貸付金	43,597,000	36,667,000	6,930,000
流動資産合計	1,992,209,967	2,125,303,327	△ 133,093,360
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	29,242,565	68,907,351	△ 39,664,786
積立資産	39,607,788	15,841	39,591,947
基本財産合計	68,850,353	68,923,192	△ 72,839
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	184,530,190	179,039,600	5,490,590
減価償却引当資産	17,240,224	14,320,141	2,920,083
公益事業積立資産	106,914,000	106,914,000	0
下水道事業費貸付金	206,431,000	250,028,000	△ 43,597,000
特定資産合計	515,115,414	550,301,741	△ 35,186,327
(3) その他固定資産			
構築物	1	1	0
車両運搬具	3,296,993	3,366,058	△ 69,065
什器備品	947,677	1,032,543	△ 84,866
電話加入権	436,800	436,800	0
敷金	3,219,600	3,099,600	120,000
長期前払費用	104,550	96,150	8,400
ソフトウェア	7,394,598	10,177,418	△ 2,782,820
その他固定資産合計	15,400,219	18,208,570	△ 2,808,351
固定資産合計	599,365,986	637,433,503	△ 38,067,517
資産合計	2,591,575,953	2,762,736,830	△ 171,160,877
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,116,495,786	1,536,447,758	△ 419,951,972
未払法人税等	4,862,700	5,565,000	△ 702,300
預り金	380,409,582	144,677,855	235,731,727
賞与引当金	15,697,501	15,486,158	211,343
流動負債合計	1,517,465,569	1,702,176,771	△ 184,711,202
2. 固定負債			
退職給付引当金	184,530,190	179,039,600	5,490,590
固定負債合計	184,530,190	179,039,600	5,490,590
負債合計	1,701,995,759	1,881,216,371	△ 179,220,612
III 正味財産の部			
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			
(うち基本財産への充当額)	(820,730,194)	(812,670,459)	(8,059,735)
(うち特定資産への充当額)	(353)	(73,192)	(△ 72,839)
(うち特定資産への充当額)	(330,585,224)	(371,262,141)	(△ 40,676,917)
正味財産合計	889,580,194	881,520,459	8,059,735
負債及び正味財産合計	2,591,575,953	2,762,736,830	△ 171,160,877

2. 貸借対照表内訳表

平成28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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	1,649,164,380	165,826,950	46,612,726		1,861,604,056
未収金	9,268,029	77,731,776	0		86,999,805
立替金	9,106	0	0		9,106
下水道事業費貸付金	43,597,000	0	0		43,597,000
会計間勘定	21,986,112	△ 33,518,022	11,531,910		-
流動資産合計	1,724,024,627	210,040,704	58,144,636		1,992,209,967
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	0	0	29,242,565		29,242,565
積立資産	0	0	39,607,788		39,607,788
基本財産合計	0	0	68,850,353		68,850,353
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	149,046,444	34,084,968	1,398,778		184,530,190
減価償却引当資産	7,156,633	5,487,713	4,595,878		17,240,224
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	206,431,000	0	0		206,431,000
特定資産合計	469,548,077	39,572,681	5,994,656		515,115,414
(3) その他固定資産					
構築物	1	0	0		1
車両運搬具	1,066,867	112,218	2,117,908		3,296,993
什器備品	10	337,221	610,446		947,677
電話加入権	72,800	145,600	218,400		436,800
敷金	0	2,257,968	961,632		3,219,600
長期前払費用	63,330	14,510	26,710		104,550
ソフトウェア	0	7,394,598	0		7,394,598
その他固定資産合計	1,203,008	10,262,115	3,935,096		15,400,219
固定資産合計	470,751,085	49,834,796	78,780,105		599,365,986
資 産 合 計	2,194,775,712	259,875,500	136,924,741		2,591,575,953
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	1,107,743,455	8,143,341	608,990		1,116,495,786
未払法人税等	0	4,862,700	0		4,862,700
預り金	379,990,475	0	419,107		380,409,582
賞与引当金	11,331,146	3,505,841	860,514		15,697,501
流動負債合計	1,499,065,076	16,511,882	1,888,611		1,517,465,569
2. 固定負債					
退職給付引当金	149,046,444	34,084,968	1,398,778		184,530,190
固定負債合計	149,046,444	34,084,968	1,398,778		184,530,190
負 債 合 計	1,648,111,520	50,596,850	3,287,389		1,701,995,759
III 正味財産の部					
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	546,664,192	209,278,650	64,787,352		820,730,194
(うち基本財産への充当額)	0	0	353		353
(うち特定資産への充当額)	320,501,633	5,487,713	4,595,878		330,585,224
正味財産合計	546,664,192	209,278,650	133,637,352		889,580,194
負債及び正味財産合計	2,194,775,712	259,875,500	136,924,741		2,591,575,953