

Ⅱ 平成29年度決算

1. 貸借対照表

平成30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	1,737,968,024	1,696,200,293	41,767,731
未収金	82,386,530	80,264,024	2,122,506
貯蔵品	1,081,174	0	1,081,174
前払金	0	1,300,000	△ 1,300,000
立替金	5,378	8,028	△ 2,650
下水道事業費貸付金	45,127,000	45,197,000	△ 70,000
流動資産合計	1,866,568,106	1,822,969,345	43,598,761
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	68,850,115	4,250,234	64,599,881
積立資産	0	64,600,000	△ 64,600,000
基本財産合計	68,850,115	68,850,234	△ 119
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	196,348,028	183,453,933	12,894,095
減価償却引当資産	19,559,880	19,116,859	443,021
公益事業積立資産	106,914,000	106,914,000	0
排水設備工事責任技術者資格認定事業安定化積立金	1,562,000	5,362,000	△ 3,800,000
下水道維持管理データシステム整備事業積立資産	13,428,000	20,000,000	△ 6,572,000
下水道技術者養成事業積立資産	5,000,000	5,000,000	0
下水道事業費貸付金	116,107,000	161,234,000	△ 45,127,000
特定資産合計	458,918,908	501,080,792	△ 42,161,884
(3) その他固定資産			
構築物	1	1	0
車両運搬具	1,053,847	2,047,813	△ 993,966
什器備品	1,026,466	681,222	345,244
電話加入権	436,800	436,800	0
敷金	3,207,600	3,207,600	0
投資有価証券	334,539	0	334,539
長期前払費用	91,930	98,290	△ 6,360
ソフトウェア	3,368,959	6,571,779	△ 3,202,820
その他固定資産合計	9,520,142	13,043,505	△ 3,523,363
固定資産合計	537,289,165	582,974,531	△ 45,685,366
資産合計	2,403,857,271	2,405,943,876	△ 2,086,605
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,084,271,189	1,001,427,477	82,843,712
未払法人税等	72,000	6,628,200	△ 6,556,200
預り金	237,755,926	297,597,461	△ 59,841,535
賞与引当金	17,137,367	15,174,302	1,963,065
流動負債合計	1,339,236,482	1,320,827,440	18,409,042
2. 固定負債			
退職給付引当金	196,348,028	183,453,933	12,894,095
固定負債合計	196,348,028	183,453,933	12,894,095
負債合計	1,535,584,510	1,504,281,373	31,303,137
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)	(799,422,761)	(832,812,503)	(△ 33,389,742)
(うち特定資産への充当額)	(262,570,880)	(317,626,859)	(△ 55,055,979)
正味財産合計	868,272,761	901,662,503	△ 33,389,742
負債及び正味財産合計	2,403,857,271	2,405,943,876	△ 2,086,605

2. 貸借対照表内訳表

平成30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	1,519,359,043	172,081,797	46,527,184		1,737,968,024
未収金	9,293,726	73,090,648	2,156		82,386,530
貯蔵品	1,078,840	1,999	335		1,081,174
立替金	5,378	0	0		5,378
下水道事業費貸付金	45,127,000	0	0		45,127,000
会計間勘定	31,000,121	△ 28,801,039	△ 2,199,082		-
流動資産合計	1,605,864,108	216,373,405	44,330,593		1,866,568,106
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	0	0	68,850,115		68,850,115
基本財産合計	0	0	68,850,115		68,850,115
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	158,020,202	36,594,791	1,733,035		196,348,028
減価償却引当資産	7,123,461	6,042,296	6,394,123		19,559,880
公益事業積立資産	106,914,000	0	0		106,914,000
排水設備工事責任技術者資格認定事業安定化積立金	1,562,000	0	0		1,562,000
下水道維持管理データベースシステム整備事業積立資産	13,428,000	0	0		13,428,000
下水道技術者養成事業積立資産	5,000,000	0	0		5,000,000
下水道事業費貸付金	116,107,000	0	0		116,107,000
特定資産合計	408,154,663	42,637,087	8,127,158		458,918,908
(3) その他固定資産					
構築物	1	0	0		1
車両運搬具	510,241	1	543,605		1,053,847
什器備品	163,807	330,779	531,880		1,026,466
電話加入権	72,800	145,600	218,400		436,800
敷金	0	2,257,968	949,632		3,207,600
投資有価証券	334,539	0	0		334,539
長期前払費用	50,710	14,510	26,710		91,930
ソフトウェア	0	3,368,959	0		3,368,959
その他固定資産合計	1,132,098	6,117,817	2,270,227		9,520,142
固定資産合計	409,286,761	48,754,904	79,247,500		537,289,165
資 産 合 計	2,015,150,869	265,128,309	123,578,093		2,403,857,271
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	1,076,998,717	6,685,662	586,810		1,084,271,189
未払法人税等	0	72,000	0		72,000
預り金	237,755,926	0	0		237,755,926
賞与引当金	13,569,547	2,820,118	747,702		17,137,367
流動負債合計	1,328,324,190	9,577,780	1,334,512		1,339,236,482
2. 固定負債					
退職給付引当金	158,020,202	36,594,791	1,733,035		196,348,028
固定負債合計	158,020,202	36,594,791	1,733,035		196,348,028
負 債 合 計	1,486,344,392	46,172,571	3,067,547		1,535,584,510
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	528,806,477	218,955,738	51,660,546		799,422,761
(うち基本財産への充当額)	0	0	115		115
(うち特定資産への充当額)	250,134,461	6,042,296	6,394,123		262,570,880
正味財産合計	528,806,477	218,955,738	120,510,546		868,272,761
負債及び正味財産合計	2,015,150,869	265,128,309	123,578,093		2,403,857,271