

Ⅱ 令和元年度決算

1. 貸借対照表

令和2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	999,255,312	1,421,853,741	△422,598,429
未収金	80,754,653	85,621,154	△4,866,501
貯蔵品	59,565	73,886	△14,321
立替金	6,377	6,169	208
下水道事業費貸付金	34,070,000	45,117,000	△11,047,000
流動資産合計	1,114,145,907	1,552,671,950	△438,526,043
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	68,850,000	68,850,000	0
基本財産合計	68,850,000	68,850,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	194,546,470	182,281,381	12,265,089
減価償却引当資産	20,917,011	20,302,605	614,406
公益事業積立資産	106,914,000	106,914,000	0
下水道維持管理データシステム整備事業積立資産	0	6,805,000	△6,805,000
下水道技術者養成事業積立資産	3,000,000	4,000,000	△1,000,000
下水道事業費貸付金	36,920,000	70,990,000	△34,070,000
特定資産合計	362,297,481	391,292,986	△28,995,505
(3) その他固定資産			
構築物	1	1	0
車両運搬具	4	462,766	△462,762
什器備品	723,178	874,822	△151,644
電話加入権	436,800	436,800	0
敷金	3,207,600	3,207,600	0
長期前払費用	91,930	91,930	0
ソフトウェア	700,001	1,272,805	△572,804
その他固定資産合計	5,159,514	6,346,724	△1,187,210
固定資産合計	436,306,995	466,489,710	△30,182,715
資産合計	1,550,452,902	2,019,161,660	△468,708,758
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	297,125,024	828,352,790	△531,227,766
未払法人税等	1,687,400	72,000	1,615,400
預り金	182,193,393	147,600,160	34,593,233
賞与引当金	18,176,546	17,888,327	288,219
流動負債合計	499,182,363	993,913,277	△494,730,914
2. 固定負債			
退職給付引当金	194,546,470	182,281,381	12,265,089
固定負債合計	194,546,470	182,281,381	12,265,089
負債合計	693,728,833	1,176,194,658	△482,465,825
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)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(167,751,011)	(209,011,605)	(△41,260,594)
正味財産合計	856,724,069	842,967,002	13,757,067
負債及び正味財産合計	1,550,452,902	2,019,161,660	△468,708,758

2. 貸借対照表内訳表

令和2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	内部取引等消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	765,468,399	218,007,308	15,779,605		999,255,312
未収金	9,332,577	71,419,840	2,236		80,754,653
貯蔵品	52,118	3,490	3,957		59,565
立替金	6,377	0	0		6,377
下水道事業費貸付金	34,070,000	0	0		34,070,000
会計間勘定	29,759,795	△44,144,957	14,385,162		-
流動資産合計	838,689,266	245,285,681	30,170,960		1,114,145,907
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	0	0	68,850,000		68,850,000
基本財産合計	0	0	68,850,000		68,850,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	152,722,962	39,722,346	2,101,162		194,546,470
減価償却引当資産	7,727,301	6,133,520	7,056,190		20,917,011
公益事業積立資産	106,914,000	0	0		106,914,000
下水道技術者養成事業積立資産	3,000,000	0	0		3,000,000
下水道事業費貸付金	36,920,000	0	0		36,920,000
特定資産合計	307,284,263	45,855,866	9,157,352		362,297,481
(3) その他固定資産					
構築物	1	0	0		1
車両運搬具	1	1	2		4
什器備品	70,207	239,555	413,416		723,178
電話加入権	72,800	145,600	218,400		436,800
敷金	0	2,257,968	949,632		3,207,600
長期前払費用	50,710	14,510	26,710		91,930
ソフトウェア	0	700,001	0		700,001
その他固定資産合計	193,719	3,357,635	1,608,160		5,159,514
固定資産合計	307,477,982	49,213,501	79,615,512		436,306,995
資産合計	1,146,167,248	294,499,182	109,786,472		1,550,452,902
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	280,210,042	16,352,314	562,668		297,125,024
未払法人税等	0	1,687,400	0		1,687,400
預り金	181,481,514	0	711,879		182,193,393
賞与引当金	14,105,838	3,074,700	996,008		18,176,546
流動負債合計	475,797,394	21,114,414	2,270,555		499,182,363
2. 固定負債					
退職給付引当金	152,722,962	39,722,346	2,101,162		194,546,470
固定負債合計	152,722,962	39,722,346	2,101,162		194,546,470
負債合計	628,520,356	60,836,760	4,371,717		693,728,833
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	517,646,892	233,662,422	36,564,755		787,874,069
(うち基本財産への充当額)	0	0	0		0
(うち特定資産への充当額)	154,561,301	6,133,520	7,056,190		167,751,011
正味財産合計	517,646,892	233,662,422	105,414,755		856,724,069
負債及び正味財産合計	1,146,167,248	294,499,182	109,786,472		1,550,452,902