

## Ⅱ 令和3年度決算

### 1. 貸借対照表

令和4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>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	1,091,199,937	1,035,419,785	55,780,152
未収金	107,054,623	156,575,534	△49,520,911
貯蔵品	117,370	56,037	61,333
立替金	8,028	7,678	350
下水道事業費貸付金	12,500,000	22,800,000	△10,300,000
流動資産合計	1,210,879,958	1,214,859,034	△3,979,076
<b>2. 固定資産</b>			
(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	204,192,931	209,447,467	△5,254,536
減価償却引当資産	21,211,555	21,068,655	142,900
公益事業積立資産	106,914,000	106,914,000	0
下水道技術者養成事業積立資産	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
下水道事業費貸付金	1,620,000	14,120,000	△12,500,000
特定資産合計	334,938,486	353,550,122	△18,611,636
(3) その他固定資産			
構築物	1	1	0
車両運搬具	4	4	0
什器備品	1,228,634	571,534	657,100
電話加入権	72,800	436,800	△364,000
敷金	3,236,200	3,236,200	0
長期前払費用	70,530	70,530	0
ソフトウェア	0	280,001	△280,001
その他固定資産合計	4,608,169	4,595,070	13,099
固定資産合計	408,396,655	426,995,192	△18,598,537
<b>資産合計</b>	<b>1,619,276,613</b>	<b>1,641,854,226</b>	<b>△22,577,613</b>
<b>Ⅱ 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	370,182,030	339,174,187	31,007,843
未払法人税等	9,674,700	16,816,000	△7,141,300
預り金	96,388,157	156,259,998	△59,871,841
賞与引当金	17,126,230	19,054,913	△1,928,683
流動負債合計	493,371,117	531,305,098	△37,933,981
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	204,192,931	209,447,467	△5,254,536
固定負債合計	204,192,931	209,447,467	△5,254,536
<b>負債合計</b>	<b>697,564,048</b>	<b>740,752,565</b>	<b>△43,188,517</b>
<b>Ⅲ 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
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 )
<b>2. 一般正味財産</b>			
(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)	( 130,745,555 )	( 144,102,655 )	( △13,357,100 )
<b>正味財産合計</b>	<b>921,712,565</b>	<b>901,101,661</b>	<b>20,610,904</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,619,276,613</b>	<b>1,641,854,226</b>	<b>△22,577,613</b>

## 2. 貸借対照表内訳表

令和4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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	800,410,560	273,855,340	16,934,037		1,091,199,937
未収金	8,931,323	98,123,300	0		107,054,623
貯蔵品	88,985	11,472	16,913		117,370
立替金	8,028	0	0		8,028
下水道事業費貸付金	12,500,000	0	0		12,500,000
会計間勘定	48,926,277	△61,835,726	12,909,449		0
流動資産合計	870,865,173	310,154,386	29,860,399		1,210,879,958
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	158,773,202	42,432,493	2,987,236		204,192,931
減価償却引当資産	7,819,833	6,222,370	7,169,352		21,211,555
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	1,000,000	0	0		1,000,000
下水道事業費貸付金	1,620,000	0	0		1,620,000
特定資産合計	276,127,035	48,654,863	10,156,588		334,938,486
(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	777,675	150,705	300,254		1,228,634
電話加入権	0	72,800	0		72,800
敷金	0	2,277,416	958,784		3,236,200
長期前払費用	29,310	14,510	26,710		70,530
ソフトウェア	0	0	0		0
その他固定資産合計	806,987	2,515,432	1,285,750		4,608,169
固定資産合計	276,934,022	51,170,295	80,292,338		408,396,655
資産合計	1,147,799,195	361,324,681	110,152,737		1,619,276,613
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	338,943,720	30,457,290	781,020		370,182,030
未払法人税等	0	9,674,700	0		9,674,700
預り金	96,388,157	0	0		96,388,157
賞与引当金	13,367,236	2,789,268	969,726		17,126,230
流動負債合計	448,699,113	42,921,258	1,750,746		493,371,117
2. 固定負債					
退職給付引当金	158,773,202	42,432,493	2,987,236		204,192,931
固定負債合計	158,773,202	42,432,493	2,987,236		204,192,931
負債合計	607,472,315	85,353,751	4,737,982		697,564,048
<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					
(うち基本財産への充当額)	540,326,880	275,970,930	36,564,755		852,862,565
(うち特定資産への充当額)	0	0	0		0
(うち特定資産への充当額)	117,353,833	6,222,370	7,169,352		130,745,555
正味財産合計	540,326,880	275,970,930	105,414,755		921,712,565
負債及び正味財産合計	1,147,799,195	361,324,681	110,152,737		1,619,276,613