

Ⅱ 令和5年度決算

1. 貸借対照表

令和6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	1,289,233,535	1,327,295,204	△38,061,669
未収金	38,641,540	60,810,484	△22,168,944
貯蔵品	98,216	59,742	38,474
立替金	18,851	16,202	2,649
下水道事業費貸付金	0	1,620,000	△1,620,000
流動資産合計	1,327,992,142	1,389,801,632	△61,809,490
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	68,850,000	0	68,850,000
積立資産	0	68,850,000	△68,850,000
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	213,978,822	198,024,166	15,954,656
減価償却引当資産	20,388,539	21,351,227	△962,688
<small>排水設備工事責任技術者資格認定事業安定化積立資産</small>	13,890,000	17,330,000	△3,440,000
下水道技術者養成事業積立資産	6,650,000	7,980,000	△1,330,000
特定資産合計	254,907,361	244,685,393	10,221,968
(3) その他固定資産			
構築物	1	1	0
車両運搬具	2,944,185	4	2,944,181
什器備品	3,375,839	1,088,962	2,286,877
電話加入権	72,800	72,800	0
敷金	4,926,700	4,926,700	0
投資有価証券	100,000,000	0	100,000,000
長期前払費用	49,770	55,980	△6,210
ソフトウェア	170,700	227,600	△56,900
その他固定資産合計	111,539,995	6,372,047	105,167,948
固定資産合計	435,297,356	319,907,440	115,389,916
資産合計	1,763,289,498	1,709,709,072	53,580,426
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	508,724,373	467,922,627	40,801,746
未払法人税等	2,455,800	5,481,800	△3,026,000
預り金	119,159,944	99,815,905	19,344,039
賞与引当金	23,517,983	19,765,423	3,752,560
流動負債合計	653,858,100	592,985,755	60,872,345
2. 固定負債			
退職給付引当金	213,978,822	198,024,166	15,954,656
固定負債合計	213,978,822	198,024,166	15,954,656
負債合計	867,836,922	791,009,921	76,827,001
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)	(40,928,539)	(46,661,227)	(△5,732,688)
正味財産合計	895,452,576	918,699,151	△23,246,575
負債及び正味財産合計	1,763,289,498	1,709,709,072	53,580,426

2. 貸借対照表内訳表

令和6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	973,352,683	302,393,995	13,486,857		1,289,233,535
未収金	9,829,240	28,812,300	0		38,641,540
貯蔵品	77,849	6,165	14,202		98,216
立替金	18,851	0	0		18,851
会計間勘定	25,123,817	△40,430,980	15,307,163		0
流動資産合計	1,008,402,440	290,781,480	28,808,222		1,327,992,142
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	164,136,897	46,197,323	3,644,602		213,978,822
減価償却引当資産	7,951,678	5,139,173	7,297,688		20,388,539
排水設備工事責任技術者資格認定事業安定化積立資産	13,890,000	0	0		13,890,000
下水道技術者養成事業積立資産	6,650,000	0	0		6,650,000
特定資産合計	192,628,575	51,336,496	10,942,290		254,907,361
(3) その他固定資産					
構築物	1	0	0		1
車両運搬具	1	2,944,182	2		2,944,185
什器備品	983,830	1,508,091	883,918		3,375,839
電話加入権	0	72,800	0		72,800
敷金	0	3,426,956	1,499,744		4,926,700
投資有価証券	100,000,000	0	0		100,000,000
長期前払費用	8,400	14,660	26,710		49,770
ソフトウェア	0	170,700	0		170,700
その他固定資産合計	100,992,232	8,137,389	2,410,374		111,539,995
固定資産合計	293,620,807	59,473,885	82,202,664		435,297,356
資産合計	1,302,023,247	350,255,365	111,010,886		1,763,289,498
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	498,198,364	9,643,700	882,309		508,724,373
未払法人税等	0	2,455,800	0		2,455,800
預り金	119,159,944	0	0		119,159,944
賞与引当金	17,625,703	4,823,060	1,069,220		23,517,983
流動負債合計	634,984,011	16,922,560	1,951,529		653,858,100
2. 固定負債					
退職給付引当金	164,136,897	46,197,323	3,644,602		213,978,822
固定負債合計	164,136,897	46,197,323	3,644,602		213,978,822
負債合計	799,120,908	63,119,883	5,596,131		867,836,922
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	502,902,339	287,135,482	36,564,755		826,602,576
(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)	28,491,678	5,139,173	7,297,688		40,928,539
正味財産合計	502,902,339	287,135,482	105,414,755		895,452,576
負債及び正味財産合計	1,302,023,247	350,255,365	111,010,886		1,763,289,498