

1. 貸借対照表総括表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	収益事業特別会計	合 計
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	864,279,003	157,217,150	1,021,496,153
未収金	425,297,234	70,501,200	495,798,434
前払金	2,391	30,000	32,391
立替金	10,377	0	10,377
下水道事業費貸付金	63,687,000	0	63,687,000
内部会計立替金	659,947	659,947	-
繰延税金資産	0	3,165,000	3,165,000
流動資産合計	1,353,935,952	230,253,403	1,584,189,355
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	69,111,513	0	69,111,513
積立資産	39,934	0	39,934
基本財産合計	69,151,447	0	69,151,447
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	117,951,394	90,495,756	208,447,150
減価償却引当資産	6,502,885	5,033,283	11,536,168
記念事業積立資産	0	0	0
公益事業積立資産	106,914,000	0	106,914,000
下水道事業費貸付金	179,779,000	0	179,779,000
特定資産合計	411,147,279	95,529,039	506,676,318
(3) その他固定資産			
構築物	1	0	1
車両運搬具	2,161,285	2,214,254	4,375,539
什器備品	1,160,977	1,575,932	2,736,909
電話加入権	291,200	145,600	436,800
ソフトウェア	0	0	0
敷金	949,632	2,107,968	3,057,600
長期前払費用	70,540	27,920	98,460
下水道事業費貸付金	0	0	0
長期繰延税金資産	0	28,224,000	28,224,000
その他固定資産合計	4,633,635	34,295,674	38,929,309
固定資産合計	484,932,361	129,824,713	614,757,074
資産合計	1,838,868,313	360,078,116	2,198,946,429
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	946,775,497	6,978,232	953,753,729
下水道事業費貸付未払金	56,300,000	0	56,300,000
未払法人税等	0	22,039,100	22,039,100
預り金	48,880,725	9,000	48,889,725
賞与引当金	10,762,802	3,719,869	14,482,671
流動負債合計	1,062,719,024	32,746,201	1,095,465,225
2. 固定負債			
退職給付引当金	117,951,394	90,495,756	208,447,150
固定負債合計	117,951,394	90,495,756	208,447,150
負債合計	1,180,670,418	123,241,957	1,303,912,375
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	68,850,000	0	68,850,000
指定正味財産合計	68,850,000	0	68,850,000
(うち基本財産への充当額)	(68,850,000)	(0)	(68,850,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	589,347,895	236,836,159	826,184,054
(うち基本財産への充当額)	(301,447)	(0)	(301,447)
(うち特定資産への充当額)	(293,195,885)	(5,033,283)	(298,229,168)
正味財産合計	658,197,895	236,836,159	895,034,054
負債及び正味財産合計	1,838,868,313	360,078,116	2,198,946,429

2. 一般会計貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	864,279,003	394,411,469	469,867,534
未収金	425,297,234	17,836	425,279,398
前払金	2,391	0	2,391
立替金	10,377	12,195	1,818
下水道事業費貸付金	63,687,000	52,334,000	11,353,000
内部会計立替金	659,947	545,877	1,205,824
流動資産合計	1,353,935,952	446,229,623	907,706,329
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	69,111,513	29,186,304	39,925,209
積立資産	39,934	39,670,371	39,630,437
基本財産合計	69,151,447	68,856,675	294,772
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	117,951,394	105,419,637	12,531,757
減価償却引当資産	6,502,885	14,950,964	8,448,079
記念事業積立資産	0	8,000,000	8,000,000
公益事業積立資産	106,914,000	381,216,977	274,302,977
下水道事業費貸付金	179,779,000	0	179,779,000
特定資産合計	411,147,279	509,587,578	98,440,299
(3) その他固定資産			
構築物	1	5,400	5,399
車両運搬具	2,161,285	93,401	2,067,884
什器備品	1,160,977	881,843	279,134
電話加入権	291,200	291,200	0
敷金	949,632	0	949,632
長期前払費用	70,540	74,506	3,966
下水道事業費貸付金	0	109,866,000	109,866,000
その他固定資産合計	4,633,635	111,212,350	106,578,715
固定資産合計	484,932,361	689,656,603	204,724,242
資産合計	1,838,868,313	1,135,886,226	702,982,087
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	946,775,497	264,366,677	686,336,592
下水道事業費貸付未払金	56,300,000	48,000,000	8,300,000
預り金	48,880,725	46,607,465	1,654,512
賞与引当金	10,762,802	11,023,657	260,855
流動負債合計	1,062,719,024	369,997,799	692,721,225
2. 固定負債			
退職給付引当金	117,951,394	105,419,637	12,531,757
固定負債合計	117,951,394	105,419,637	12,531,757
負債合計	1,180,670,418	475,417,436	705,252,982
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	589,347,895	591,618,790	2,270,895
(うち基本財産への充当額)	(301,447)	(6,675)	(294,772)
(うち特定資産への充当額)	(293,195,885)	(404,167,941)	(290,751,056)
正味財産合計	658,197,895	660,468,790	2,270,895
負債及び正味財産合計	1,838,868,313	1,135,886,226	702,982,087

3. 収益事業特別会計貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	157,217,150	132,177,490	25,039,660
未収金	70,501,200	65,656,500	4,844,700
前払金	30,000	0	30,000
内部会計立替金	659,947	545,877	1,205,824
繰延税金資産	3,165,000	1,716,000	1,449,000
流動資産合計	230,253,403	200,095,867	30,157,536
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	90,495,756	86,220,867	4,274,889
減価償却引当資産	5,033,283	15,075,043	10,041,760
特定資産合計	95,529,039	101,295,910	5,766,871
(2) その他固定資産			
車両運搬具	2,214,254	1,550,167	664,087
什器備品	1,575,932	783,172	792,760
電話加入権	145,600	145,600	0
敷金	2,107,968	0	2,107,968
長期前払費用	27,920	23,304	4,616
長期繰延税金資産	28,224,000	27,475,000	749,000
その他固定資産合計	34,295,674	29,977,243	4,318,431
固定資産合計	129,824,713	131,273,153	1,448,440
資産合計	360,078,116	331,369,020	28,709,096
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,978,232	6,638,816	339,416
未払法人税等	22,039,100	6,972,500	15,066,600
預り金	9,000	0	9,000
賞与引当金	3,719,869	3,539,378	180,491
流動負債合計	32,746,201	17,150,694	15,595,507
2. 固定負債			
退職給付引当金	90,495,756	86,220,867	4,274,889
固定負債合計	90,495,756	86,220,867	4,274,889
負債合計	123,241,957	103,371,561	19,870,396
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	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)	(5,033,283)	(15,075,043)	(10,041,760)
正味財産合計	236,836,159	227,997,459	8,838,700
負債及び正味財産合計	360,078,116	331,369,020	28,709,096