

1. 貸借対照表

平成25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	1,285,213,807		
未収金	50,719,969		
立替金	9,763		
下水道事業費貸付金	76,617,000		
会計間勘定	0		
流動資産合計	1,412,560,539		
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	69,042,531		
積立資産	31,903		
基本財産合計	69,074,434		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	230,555,119		
減価償却引当資産	13,375,376		
公益事業積立資産	106,914,000		
下水道事業費貸付金	241,832,000		
特定資産合計	592,676,495		
(3) その他固定資産			
構築物	1		
車両運搬具	3,530,477		
什器備品	2,130,022		
電話加入権	436,800		
敷金	3,057,600		
長期前払費用	98,460		
その他固定資産合計	9,253,360		
固定資産合計	671,004,289		
資産合計	2,083,564,828		
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	904,173,847		
下水道事業費貸付未払金	58,400,000		
未払法人税等	72,000		
預り金	48,383,479		
賞与引当金	14,763,918		
流動負債合計	1,025,793,244		
2. 固定負債			
退職給付引当金	230,555,119		
固定負債合計	230,555,119		
負債合計	1,256,348,363		
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	68,850,000		
指定正味財産合計	68,850,000		
(うち基本財産への充当額)	(68,850,000)		
(うち特定資産への充当額)	(0)		
2. 一般正味財産	758,366,465		
(うち基本財産への充当額)	(224,434)		
(うち特定資産への充当額)	(362,121,376)		
正味財産合計	827,216,465		
負債及び正味財産合計	2,083,564,828		

2. 貸借対照表内訳表

平成25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
資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	1,048,915,051	202,647,430	33,651,326		1,285,213,807
未収金	129,594	50,577,648	12,727		50,719,969
立替金	9,763	0	0		9,763
下水道事業費貸付金	76,617,000	0	0		76,617,000
会計間勘定	41,610,346	66,541,389	24,931,043		-
流動資産合計	1,167,281,754	186,683,689	58,595,096		1,412,560,539
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	0	0	69,042,531		69,042,531
積立資産	0	0	31,903		31,903
基本財産合計	0	0	69,074,434		69,074,434
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	189,413,004	30,547,216	10,594,899		230,555,119
減価償却引当資産	5,990,611	3,412,312	3,972,453		13,375,376
公益事業積立資産	106,914,000	0	0		106,914,000
下水道事業費貸付金	241,832,000	0	0		241,832,000
特定資産合計	544,149,615	33,959,528	14,567,352		592,676,495
(3) その他固定資産					
構築物	1	0	0		1
車両運搬具	1	944,061	2,586,415		3,530,477
什器備品	164,146	1,263,779	702,097		2,130,022
電話加入権	72,800	145,600	218,400		436,800
敷金	0	2,107,968	949,632		3,057,600
長期前払費用	54,930	14,510	29,020		98,460
その他固定資産合計	291,878	4,475,918	4,485,564		9,253,360
固定資産合計	544,441,493	38,435,446	88,127,350		671,004,289
資 産 合 計	1,711,723,247	225,119,135	146,722,446		2,083,564,828
負債の部					
1. 流動負債					
未払金	890,796,138	11,682,536	1,695,173		904,173,847
下水道事業費貸付未払金	58,400,000	0	0		58,400,000
未払法人税等	0	72,000	0		72,000
預り金	47,975,600	262,500	145,379		48,383,479
賞与引当金	10,971,383	3,142,892	649,643		14,763,918
流動負債合計	1,008,143,121	15,159,928	2,490,195		1,025,793,244
2. 固定負債					
退職給付引当金	189,413,004	30,547,216	10,594,899		230,555,119
固定負債合計	189,413,004	30,547,216	10,594,899		230,555,119
負 債 合 計	1,197,556,125	45,707,144	13,085,094		1,256,348,363
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	514,167,122	179,411,991	64,787,352		758,366,465
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(224,434)		(224,434)
(うち特定資産への充当額)	(354,736,611)	(3,412,312)	(3,972,453)		(362,121,376)
正味財産合計	514,167,122	179,411,991	133,637,352		827,216,465
負債及び正味財産合計	1,711,723,247	225,119,135	146,722,446		2,083,564,828