

1. 貸借対照表

平成27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	2,026,991,431	1,650,936,629	376,054,802
未収金	61,634,946	111,332,288	△ 49,697,342
下水道事業費貸付償還未収金	0	4,206,000	△ 4,206,000
前払金	0	9,040	△ 9,040
仮払金	0	2,222	△ 2,222
立替金	9,950	9,918	32
下水道事業費貸付金	36,667,000	41,637,000	△ 4,970,000
流動資産合計	2,125,303,327	1,808,133,097	317,170,230
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	68,907,351	68,974,207	△ 66,856
積立資産	15,841	23,872	△ 8,031
基本財産合計	68,923,192	68,998,079	△ 74,887
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	179,039,600	202,780,856	△ 23,741,256
減価償却引当資産	14,320,141	12,682,681	1,637,460
公益事業積立資産	106,914,000	106,914,000	0
下水道事業費貸付金	250,028,000	275,295,000	△ 25,267,000
特定資産合計	550,301,741	597,672,537	△ 47,370,796
(3) その他固定資産			
構築物	1	1	0
車両運搬具	3,366,058	4,501,989	△ 1,135,931
什器備品	1,032,543	1,534,072	△ 501,529
電話加入権	436,800	436,800	0
敷金	3,099,600	3,057,600	42,000
長期前払費用	96,150	96,150	0
ソフトウェア	10,177,418	10,293,334	△ 115,916
その他固定資産合計	18,208,570	19,919,946	△ 1,711,376
固定資産合計	637,433,503	686,590,562	△ 49,157,059
資産合計	2,762,736,830	2,494,723,659	268,013,171
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,536,447,758	1,279,627,910	256,819,848
下水道事業費貸付未払金	0	11,400,000	△ 11,400,000
未払法人税等	5,565,000	12,495,800	△ 6,930,800
預り金	144,677,855	101,488,551	43,189,304
賞与引当金	15,486,158	15,270,384	215,774
流動負債合計	1,702,176,771	1,420,282,645	281,894,126
2. 固定負債			
退職給付引当金	179,039,600	202,780,856	△ 23,741,256
固定負債合計	179,039,600	202,780,856	△ 23,741,256
負債合計	1,881,216,371	1,623,063,501	258,152,870
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)	(73,192)	(148,079)	(△ 74,887)
(うち特定資産への充当額)	(371,262,141)	(394,891,681)	(△ 23,629,540)
正味財産合計	881,520,459	871,660,158	9,860,301
負債及び正味財産合計	2,762,736,830	2,494,723,659	268,013,171

2. 貸借対照表内訳表

平成27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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	1,800,386,899	188,643,770	37,960,762		2,026,991,431
未収金	3,470,405	58,164,541	0		61,634,946
立替金	9,950	0	0		9,950
下水道事業費貸付金	36,667,000	0	0		36,667,000
会計間勘定	17,613,885	△ 37,851,550	20,237,665		-
流動資産合計	1,858,148,139	208,956,761	58,198,427		2,125,303,327
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	0	0	68,907,351		68,907,351
積立資産	0	0	15,841		15,841
基本財産合計	0	0	68,923,192		68,923,192
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	144,383,325	33,257,497	1,398,778		179,039,600
減価償却引当資産	6,154,747	4,591,179	3,574,215		14,320,141
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	250,028,000	0	0		250,028,000
特定資産合計	507,480,072	37,848,676	4,972,993		550,301,741
(3) その他固定資産					
構築物	1	0	0		1
車両運搬具	1	389,499	2,976,558		3,366,058
什器備品	10	639,474	393,059		1,032,543
電話加入権	72,800	145,600	218,400		436,800
敷金	0	2,122,968	976,632		3,099,600
長期前払費用	54,930	14,510	26,710		96,150
ソフトウェア	0	10,177,418	0		10,177,418
その他固定資産合計	127,742	13,489,469	4,591,359		18,208,570
固定資産合計	507,607,814	51,338,145	78,487,544		637,433,503
資 産 合 計	2,365,755,953	260,294,906	136,685,971		2,762,736,830
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	1,523,312,819	12,481,089	653,850		1,536,447,758
未払法人税等	0	5,565,000	0		5,565,000
預り金	144,494,703	0	183,152		144,677,855
賞与引当金	11,197,176	3,476,143	812,839		15,486,158
流動負債合計	1,679,004,698	21,522,232	1,649,841		1,702,176,771
2. 固定負債					
退職給付引当金	144,383,325	33,257,497	1,398,778		179,039,600
固定負債合計	144,383,325	33,257,497	1,398,778		179,039,600
負 債 合 計	1,823,388,023	54,779,729	3,048,619		1,881,216,371
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	542,367,930	205,515,177	64,787,352		812,670,459
(うち基本財産への充当額)	0	0	73,192		73,192
(うち特定資産への充当額)	363,096,747	4,591,179	3,574,215		371,262,141
正味財産合計	542,367,930	205,515,177	133,637,352		881,520,459
負債及び正味財産合計	2,365,755,953	260,294,906	136,685,971		2,762,736,830