

Ⅱ 平成30年度決算

1. 貸借対照表

平成31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	1,421,853,741	1,737,968,024	△ 316,114,283
未収金	85,621,154	82,386,530	3,234,624
貯蔵品	73,886	1,081,174	△ 1,007,288
立替金	6,169	5,378	791
下水道事業費貸付金	45,117,000	45,127,000	△ 10,000
流動資産合計	1,552,671,950	1,866,568,106	△ 313,896,156
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	68,850,000	68,850,115	△ 115
基本財産合計	68,850,000	68,850,115	△ 115
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	182,281,381	196,348,028	△ 14,066,647
減価償却引当資産	20,302,605	19,559,880	742,725
公益事業積立資産	106,914,000	106,914,000	0
排水設備工事責任技術者資格認定事業安定化積立金	0	1,562,000	△ 1,562,000
下水道維持管理データシステム整備事業積立資産	6,805,000	13,428,000	△ 6,623,000
下水道技術者養成事業積立資産	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000
下水道事業費貸付金	70,990,000	116,107,000	△ 45,117,000
特定資産合計	391,292,986	458,918,908	△ 67,625,922
(3) その他固定資産			
構築物	1	1	0
車両運搬具	462,766	1,053,847	△ 591,081
什器備品	874,822	1,026,466	△ 151,644
電話加入権	436,800	436,800	0
敷金	3,207,600	3,207,600	0
投資有価証券	0	334,539	△ 334,539
長期前払費用	91,930	91,930	0
ソフトウェア	1,272,805	3,368,959	△ 2,096,154
その他固定資産合計	6,346,724	9,520,142	△ 3,173,418
固定資産合計	466,489,710	537,289,165	△ 70,799,455
資産合計	2,019,161,660	2,403,857,271	△ 384,695,611
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	828,352,790	1,084,271,189	△ 255,918,399
未払法人税等	72,000	72,000	0
預り金	147,600,160	237,755,926	△ 90,155,766
賞与引当金	17,888,327	17,137,367	750,960
流動負債合計	993,913,277	1,339,236,482	△ 345,323,205
2. 固定負債			
退職給付引当金	182,281,381	196,348,028	△ 14,066,647
固定負債合計	182,281,381	196,348,028	△ 14,066,647
負債合計	1,176,194,658	1,535,584,510	△ 359,389,852
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	774,117,002	799,422,761	△ 25,305,759
(うち基本財産への充当額)	(0)	(115)	(△ 115)
(うち特定資産への充当額)	(209,011,605)	(262,570,880)	(△ 53,559,275)
正味財産合計	842,967,002	868,272,761	△ 25,305,759
負債及び正味財産合計	2,019,161,660	2,403,857,271	△ 384,695,611

2. 貸借対照表内訳表

平成31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	1,240,663,626	151,077,983	30,112,132		1,421,853,741
未収金	10,253,373	75,365,626	2,155		85,621,154
貯蔵品	59,715	4,753	9,418		73,886
立替金	6,169	0	0		6,169
下水道事業費貸付金	45,117,000	0	0		45,117,000
会計間勘定	4,179,328	△ 4,066,721	△ 112,607		-
流動資産合計	1,300,279,211	222,381,641	30,011,098		1,552,671,950
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	142,668,026	37,958,545	1,654,810		182,281,381
減価償却引当資産	7,448,574	6,087,908	6,766,123		20,302,605
公益事業積立資産	106,914,000	0	0		106,914,000
下水道維持管理データベースシステム整備事業積立資産	6,805,000	0	0		6,805,000
下水道技術者養成事業積立資産	4,000,000	0	0		4,000,000
下水道事業費貸付金	70,990,000	0	0		70,990,000
特定資産合計	338,825,600	44,046,453	8,420,933		391,292,986
(3) その他固定資産					
構築物	1	0	0		1
車両運搬具	231,928	1	230,837		462,766
什器備品	117,007	285,167	472,648		874,822
電話加入権	72,800	145,600	218,400		436,800
敷金	0	2,257,968	949,632		3,207,600
長期前払費用	50,710	14,510	26,710		91,930
ソフトウェア	0	1,272,805	0		1,272,805
その他固定資産合計	472,446	3,976,051	1,898,227		6,346,724
固定資産合計	339,298,046	48,022,504	79,169,160		466,489,710
資 産 合 計	1,639,577,257	270,404,145	109,180,258		2,019,161,660
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	817,707,642	9,313,173	1,331,975		828,352,790
未払法人税等	0	72,000	0		72,000
預り金	147,285,485	0	314,675		147,600,160
賞与引当金	14,269,212	3,155,072	464,043		17,888,327
流動負債合計	979,262,339	12,540,245	2,110,693		993,913,277
2. 固定負債					
退職給付引当金	142,668,026	37,958,545	1,654,810		182,281,381
固定負債合計	142,668,026	37,958,545	1,654,810		182,281,381
負 債 合 計	1,121,930,365	50,498,790	3,765,503		1,176,194,658
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	517,646,892	219,905,355	36,564,755		774,117,002
(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)	196,157,574	6,087,908	6,766,123		209,011,605
正味財産合計	517,646,892	219,905,355	105,414,755		842,967,002
負債及び正味財産合計	1,639,577,257	270,404,145	109,180,258		2,019,161,660