

Ⅱ 令和2年度決算

1. 貸借対照表

令和3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	1,035,419,785	999,255,312	36,164,473
未収金	156,575,534	80,754,653	75,820,881
貯蔵品	56,037	59,565	△3,528
立替金	7,678	6,377	1,301
下水道事業費貸付金	22,800,000	34,070,000	△11,270,000
流動資産合計	1,214,859,034	1,114,145,907	100,713,127
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	68,850,000	68,850,000	0
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	209,447,467	194,546,470	14,900,997
減価償却引当資産	21,068,655	20,917,011	151,644
公益事業積立資産	106,914,000	106,914,000	0
下水道技術者養成事業積立資産	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
下水道事業費貸付金	14,120,000	36,920,000	△22,800,000
特定資産合計	353,550,122	362,297,481	△8,747,359
(3) その他固定資産			
構築物	1	1	0
車両運搬具	4	4	0
什器備品	571,534	723,178	△151,644
電話加入権	436,800	436,800	0
敷金	3,236,200	3,207,600	28,600
長期前払費用	70,530	91,930	△21,400
ソフトウェア	280,001	700,001	△420,000
その他固定資産合計	4,595,070	5,159,514	△564,444
固定資産合計	426,995,192	436,306,995	△9,311,803
資産合計	1,641,854,226	1,550,452,902	91,401,324
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	339,174,187	297,125,024	42,049,163
未払法人税等	16,816,000	1,687,400	15,128,600
預り金	156,259,998	182,193,393	△25,933,395
賞与引当金	19,054,913	18,176,546	878,367
流動負債合計	531,305,098	499,182,363	32,122,735
2. 固定負債			
退職給付引当金	209,447,467	194,546,470	14,900,997
固定負債合計	209,447,467	194,546,470	14,900,997
負債合計	740,752,565	693,728,833	47,023,732
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)	(144,102,655)	(167,751,011)	(△23,648,356)
正味財産合計	901,101,661	856,724,069	44,377,592
負債及び正味財産合計	1,641,854,226	1,550,452,902	91,401,324

2. 貸借対照表内訳表

令和3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	773,262,537	245,892,284	16,264,964		1,035,419,785
未収金	49,197,479	107,375,400	2,655		156,575,534
貯蔵品	52,827	2,576	634		56,037
立替金	7,678	0	0		7,678
下水道事業費貸付金	22,800,000	0	0		22,800,000
会計間勘定	54,191,752	△67,482,676	13,290,924		0
流動資産合計	899,512,273	285,787,584	29,559,177		1,214,859,034
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	165,322,767	41,624,858	2,499,842		209,447,467
減価償却引当資産	7,774,101	6,179,132	7,115,422		21,068,655
公益事業積立資産	106,914,000	0	0		106,914,000
下水道技術者養成事業積立資産	2,000,000	0	0		2,000,000
下水道事業費貸付金	14,120,000	0	0		14,120,000
特定資産合計	296,130,868	47,803,990	9,615,264		353,550,122
(3) その他固定資産					
構築物	1	0	0		1
車両運搬具	1	1	2		4
什器備品	23,407	193,943	354,184		571,534
電話加入権	72,800	145,600	218,400		436,800
敷金	0	2,277,416	958,784		3,236,200
長期前払費用	29,310	14,510	26,710		70,530
ソフトウェア	0	280,001	0		280,001
その他固定資産合計	125,519	2,911,471	1,558,080		4,595,070
固定資産合計	296,256,387	50,715,461	80,023,344		426,995,192
資産合計	1,195,768,660	336,503,045	109,582,521		1,641,854,226
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	320,687,348	17,815,480	671,359		339,174,187
未払法人税等	0	16,816,000	0		16,816,000
預り金	156,259,998	0	0		156,259,998
賞与引当金	14,678,549	3,379,799	996,565		19,054,913
流動負債合計	491,625,895	38,011,279	1,667,924		531,305,098
2. 固定負債					
退職給付引当金	165,322,767	41,624,858	2,499,842		209,447,467
固定負債合計	165,322,767	41,624,858	2,499,842		209,447,467
負債合計	656,948,662	79,636,137	4,167,766		740,752,565
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	538,819,998	256,866,908	36,564,755		832,251,661
(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)	130,808,101	6,179,132	7,115,422		144,102,655
正味財産合計	538,819,998	256,866,908	105,414,755		901,101,661
負債及び正味財産合計	1,195,768,660	336,503,045	109,582,521		1,641,854,226