

Ⅱ 令和4年度決算

1. 貸借対照表

令和5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	1,327,295,204	1,091,199,937	236,095,267
未収金	60,810,484	107,054,623	△46,244,139
貯蔵品	59,742	117,370	△57,628
立替金	16,202	8,028	8,174
下水道事業費貸付金	1,620,000	12,500,000	△10,880,000
流動資産合計	1,389,801,632	1,210,879,958	178,921,674
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	0	68,850,000	△68,850,000
積立資産	68,850,000	0	68,850,000
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	198,024,166	204,192,931	△6,168,765
減価償却引当資産	21,351,227	21,211,555	139,672
公益事業積立資産	0	106,914,000	△106,914,000
<small>排水設備工事責任技術者資格認定事業安定化積立資産</small>	17,330,000	0	17,330,000
下水道技術者養成事業積立資産	7,980,000	1,000,000	6,980,000
下水道事業費貸付金	0	1,620,000	△1,620,000
特定資産合計	244,685,393	334,938,486	△90,253,093
(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	1,088,962	1,228,634	△139,672
電話加入権	72,800	72,800	0
敷金	4,926,700	3,236,200	1,690,500
長期前払費用	55,980	70,530	△14,550
ソフトウェア	227,600	0	227,600
その他固定資産合計	6,372,047	4,608,169	1,763,878
固定資産合計	319,907,440	408,396,655	△88,489,215
資産合計	1,709,709,072	1,619,276,613	90,432,459
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	467,922,627	370,182,030	97,740,597
未払法人税等	5,481,800	9,674,700	△4,192,900
預り金	99,815,905	96,388,157	3,427,748
賞与引当金	19,765,423	17,126,230	2,639,193
流動負債合計	592,985,755	493,371,117	99,614,638
2. 固定負債			
退職給付引当金	198,024,166	204,192,931	△6,168,765
固定負債合計	198,024,166	204,192,931	△6,168,765
負債合計	791,009,921	697,564,048	93,445,873
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)	(46,661,227)	(130,745,555)	△84,084,328
正味財産合計	918,699,151	921,712,565	△3,013,414
負債及び正味財産合計	1,709,709,072	1,619,276,613	90,432,459

2. 貸借対照表内訳表

令和5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	1,018,113,434	293,586,287	15,595,483		1,327,295,204
未収金	10,747,284	50,063,200	0		60,810,484
貯蔵品	46,260	9,910	3,572		59,742
立替金	16,202	0	0		16,202
下水道事業費貸付金	1,620,000	0	0		1,620,000
会計間勘定	31,993,614	△45,535,882	13,542,268		0
流動資産合計	1,062,536,794	298,123,515	29,141,323		1,389,801,632
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
積立資産	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	150,452,421	44,349,496	3,222,249		198,024,166
減価償却引当資産	7,873,433	6,262,163	7,215,631		21,351,227
排水設備工事責任技術者資格認定事業安定化積立資産	17,330,000	0	0		17,330,000
下水道技術者養成事業積立資産	7,980,000	0	0		7,980,000
特定資産合計	183,635,854	50,611,659	10,437,880		244,685,393
(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	724,075	110,912	253,975		1,088,962
電話加入権	0	72,800	0		72,800
敷金	0	3,426,956	1,499,744		4,926,700
長期前払費用	14,760	14,510	26,710		55,980
ソフトウェア	0	227,600	0		227,600
その他固定資産合計	738,837	3,852,779	1,780,431		6,372,047
固定資産合計	184,374,691	54,464,438	81,068,311		319,907,440
資産合計	1,246,911,485	352,587,953	110,209,634		1,709,709,072
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	454,189,244	12,752,166	981,217		467,922,627
未払法人税等	0	5,481,800	0		5,481,800
預り金	99,815,905	0	0		99,815,905
賞与引当金	15,313,640	3,860,370	591,413		19,765,423
流動負債合計	569,318,789	22,094,336	1,572,630		592,985,755
2. 固定負債					
退職給付引当金	150,452,421	44,349,496	3,222,249		198,024,166
固定負債合計	150,452,421	44,349,496	3,222,249		198,024,166
負債合計	719,771,210	66,443,832	4,794,879		791,009,921
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					
(うち基本財産への充当額)	527,140,275	286,144,121	36,564,755		849,849,151
(うち特定資産への充当額)	0	0	0		0
(うち特定資産への充当額)	33,183,433	6,262,163	7,215,631		46,661,227
正味財産合計	527,140,275	286,144,121	105,414,755		918,699,151
負債及び正味財産合計	1,246,911,485	352,587,953	110,209,634		1,709,709,072