

Ⅱ 平成28年度決算

1. 貸借対照表

平成29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	1,696,200,293	1,861,604,056	△ 165,403,763
未収金	80,264,024	86,999,805	△ 6,735,781
前払金	1,300,000	0	1,300,000
立替金	8,028	9,106	△ 1,078
下水道事業費貸付金	45,197,000	43,597,000	1,600,000
流動資産合計	1,822,969,345	1,992,209,967	△ 169,240,622
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	4,250,234	29,242,565	△ 24,992,331
積立資産	64,600,000	39,607,788	24,992,212
基本財産合計	68,850,234	68,850,353	△ 119
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	183,453,933	184,530,190	△ 1,076,257
減価償却引当資産	19,116,859	17,240,224	1,876,635
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	5,362,000	0	5,362,000
下水道維持管理データベース整備事業積立資産	20,000,000	0	20,000,000
下水道技術者養成事業積立資産	5,000,000	0	5,000,000
下水道事業費貸付金	161,234,000	206,431,000	△ 45,197,000
特定資産合計	501,080,792	515,115,414	△ 14,034,622
(3) その他固定資産			
構築物	1	1	0
車両運搬具	2,047,813	3,296,993	△ 1,249,180
什器備品	681,222	947,677	△ 266,455
電話加入権	436,800	436,800	0
敷金	3,207,600	3,219,600	△ 12,000
長期前払費用	98,290	104,550	△ 6,260
ソフトウェア	6,571,779	7,394,598	△ 822,819
その他固定資産合計	13,043,505	15,400,219	△ 2,356,714
固定資産合計	582,974,531	599,365,986	△ 16,391,455
資産合計	2,405,943,876	2,591,575,953	△ 185,632,077
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,001,427,477	1,116,495,786	△ 115,068,309
未払法人税等	6,628,200	4,862,700	1,765,500
預り金	297,597,461	380,409,582	△ 82,812,121
賞与引当金	15,174,302	15,697,501	△ 523,199
流動負債合計	1,320,827,440	1,517,465,569	△ 196,638,129
2. 固定負債			
退職給付引当金	183,453,933	184,530,190	△ 1,076,257
固定負債合計	183,453,933	184,530,190	△ 1,076,257
負債合計	1,504,281,373	1,701,995,759	△ 197,714,386
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	832,812,503	820,730,194	12,082,309
(うち基本財産への充当額)	(234)	(353)	(△ 119)
(うち特定資産への充当額)	(317,626,859)	(330,585,224)	(△ 12,958,365)
正味財産合計	901,662,503	889,580,194	12,082,309
負債及び正味財産合計	2,405,943,876	2,591,575,953	△ 185,632,077

2. 貸借対照表内訳表

平成29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	1,450,898,842	198,741,006	46,560,445		1,696,200,293
未収金	10,555,424	69,708,600	0		80,264,024
前払金	1,300,000	0	0		1,300,000
立替金	8,028	0	0		8,028
下水道事業費貸付金	45,197,000	0	0		45,197,000
会計間勘定	33,942,265	△ 45,503,252	11,560,987		-
流動資産合計	1,541,901,559	222,946,354	58,121,432		1,822,969,345
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	0	0	4,250,234		4,250,234
積立資産	0	0	64,600,000		64,600,000
基本財産合計	0	0	68,850,234		68,850,234
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	146,102,728	35,754,875	1,596,330		183,453,933
減価償却引当資産	7,458,346	6,025,646	5,632,867		19,116,859
公益事業積立資産	106,914,000	0	0		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金</small>	5,362,000	0	0		5,362,000
<small>下水道維持管理データシステム整備事業積立資産</small>	20,000,000	0	0		20,000,000
<small>下水道技術者養成事業積立資産</small>	5,000,000	0	0		5,000,000
下水道事業費貸付金	161,234,000	0	0		161,234,000
特定資産合計	452,071,074	41,780,521	7,229,197		501,080,792
(3) その他固定資産					
構築物	1	0	0		1
車両運搬具	788,554	1	1,259,258		2,047,813
什器備品	210,610	38,505	432,107		681,222
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	57,070	14,510	26,710		98,290
ソフトウェア	0	6,571,779	0		6,571,779
その他固定資産合計	1,129,035	9,028,363	2,886,107		13,043,505
固定資産合計	453,200,109	50,808,884	78,965,538		582,974,531
資 産 合 計	1,995,101,668	273,755,238	137,086,970		2,405,943,876
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	990,523,556	10,328,429	575,492		1,001,427,477
未払法人税等	0	6,628,200	0		6,628,200
預り金	297,189,069	0	408,392		297,597,461
賞与引当金	11,316,385	2,988,513	869,404		15,174,302
流動負債合計	1,299,029,010	19,945,142	1,853,288		1,320,827,440
2. 固定負債					
退職給付引当金	146,102,728	35,754,875	1,596,330		183,453,933
固定負債合計	146,102,728	35,754,875	1,596,330		183,453,933
負 債 合 計	1,445,131,738	55,700,017	3,449,618		1,504,281,373
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	549,969,930	218,055,221	64,787,352		832,812,503
(うち基本財産への充当額)	0	0	234		234
(うち特定資産への充当額)	305,968,346	6,025,646	5,632,867		317,626,859
正味財産合計	549,969,930	218,055,221	133,637,352		901,662,503
負債及び正味財産合計	1,995,101,668	273,755,238	137,086,970		2,405,943,876