

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