

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	149,627,964	126,485,731	23,142,233
未収金	142,516	0	142,516
流動資産合計	149,770,480	126,485,731	23,284,749
2 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	0	14,080	△ 14,080
投資有価証券	40,000,000	39,985,920	14,080
基本財産合計	40,000,000	40,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	452,682,742	390,230,917	62,451,825
減価償却引当資産	39,877,121	36,731,957	3,145,164
特定資産合計	492,559,863	426,962,874	65,596,989
(3) その他固定資産			
車両運搬具	45,302,176	43,759,201	1,542,975
什器備品	6,212,435	6,212,435	0
減価償却累計額	△ 39,948,399	△ 36,803,235	△ 3,145,164
電話加入権	1,282,736	1,282,736	0
敷金	2,439,000	2,439,000	0
投資有価証券	20,664,385	30,043,108	△ 9,378,723
その他固定資産合計	35,952,333	46,933,245	△ 10,980,912
固定資産合計	568,512,196	513,896,119	54,616,077
資産合計	718,282,676	640,381,850	77,900,826
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	117,258,228	99,420,099	17,838,129
預り金	16,113,526	16,003,980	109,546
未払消費税	8,037,100	10,959,600	△ 2,922,500
未払法人税	82,000	82,000	0
流動負債合計	141,490,854	126,465,679	15,025,175
2 固定負債			
退職給付引当金	452,682,742	390,230,917	62,451,825
固定負債合計	452,682,742	390,230,917	62,451,825
負債合計	594,173,596	516,696,596	77,477,000
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	94,109,080	93,685,254	423,826
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(39,877,121)	(36,731,957)	(3,145,164)
正味財産合計	124,109,080	123,685,254	423,826
負債及び正味財産合計	718,282,676	640,381,850	77,900,826

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		法人会計	合 計
	公1事業 水道事業			
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	141,348,338		8,279,626	149,627,964
未収金	142,516		0	142,516
流動資産合計	141,490,854		8,279,626	149,770,480
2 固定資産				
(1) 基本財産				
普通預金	0		0	0
投資有価証券	0		40,000,000	40,000,000
基本財産合計	0		40,000,000	40,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	452,682,742		0	452,682,742
減価償却引当資産	39,853,579		23,542	39,877,121
特定資産合計	492,536,321		23,542	492,559,863
(3) その他固定資産				
車両運搬具	11,488,835		22,722	11,511,557
什器備品	53,835		820	54,655
電話加入権	1,279,460		3,276	1,282,736
敷金	2,402,415		36,585	2,439,000
投資有価証券	0		20,664,385	20,664,385
その他固定資産合計	15,224,545		20,727,788	35,952,333
固定資産合計	507,760,866		60,751,330	568,512,196
資産合計	649,251,720		69,030,956	718,282,676
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	117,258,228		0	117,258,228
預り金	16,113,526		0	16,113,526
未払消費税	8,037,100		0	8,037,100
未払法人税	82,000		0	82,000
流動負債合計	141,490,854		0	141,490,854
2 固定負債				
退職給付引当金	452,682,742		0	452,682,742
固定負債合計	452,682,742		0	452,682,742
負債合計	594,173,596		0	594,173,596
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
寄付金	0		30,000,000	30,000,000
指定正味財産合計	0		30,000,000	30,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)		(30,000,000)	(30,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)		(0)	(0)
2 一般正味財産	55,078,124		39,030,956	94,109,080
(うち基本財産への充当額)	(0)		(10,000,000)	(10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(39,853,579)		(23,542)	(39,877,121)
正味財産合計	55,078,124		69,030,956	124,109,080
負債及び正味財産合計	649,251,720		69,030,956	718,282,676