

貸借対照表

平成30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	189,388,374	65,752,112	123,636,262
未収金	404,870,481	620,917,878	△ 216,047,397
前払金	944,883	413,424	531,459
前払費用	448,349	528,657	△ 80,308
立替金	44,500	39,500	5,000
貯蔵品	91,200	141,200	△ 50,000
流動資産合計	595,787,787	687,792,771	△ 92,004,984
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
下水道新技術基金	2,000,000,000	2,000,000,000	0
退職給付引当資産	15,377,811	12,380,747	2,997,064
役員退職慰労引当資産	13,274,358	13,070,733	203,625
調査研究準備資産	3,000,000	11,000,000	△ 8,000,000
特定資産合計	2,031,652,169	2,036,451,480	△ 4,799,311
(2) その他固定資産			
建物附属設備	9,492,696	11,240,195	△ 1,747,499
什器備品	2,627,523	4,232,794	△ 1,605,271
ソフトウェア	3,498,896	6,193,687	△ 2,694,791
敷金・保証金	35,522,480	35,508,480	14,000
長期前払費用	70,110	518,459	△ 448,349
保険積立金	39,071,360	39,071,360	0
投資有価証券	61,770,000	69,795,000	△ 8,025,000
その他固定資産合計	152,053,065	166,559,975	△ 14,506,910
固定資産合計	2,183,705,234	2,203,011,455	△ 19,306,221
資産合計	2,779,493,021	2,890,804,226	△ 111,311,205
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	298,718,505	387,734,629	△ 89,016,124
未払消費税等	8,136,700	7,769,500	367,200
前受金	24,358,431	13,237,560	11,120,871
預り金	1,641,859	97,402	1,544,457
賞与引当金	14,949,000	16,793,000	△ 1,844,000
流動負債合計	347,804,495	425,632,091	△ 77,827,596
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,377,811	12,380,747	2,997,064
役員退職慰労引当金	13,274,358	13,070,733	203,625
固定負債合計	28,652,169	25,451,480	3,200,689
負債合計	376,456,664	451,083,571	△ 74,626,907
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	2,403,036,357	2,439,720,655	△ 36,684,298
(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)	(2,003,000,000)	(2,011,000,000)	(△ 8,000,000)
正味財産合計	2,403,036,357	2,439,720,655	△ 36,684,298
負債及び正味財産合計	2,779,493,021	2,890,804,226	△ 111,311,205