

(1) 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	48,212,491	189,388,374	△ 141,175,883
未収金	642,095,768	404,870,481	237,225,287
前払金	0	944,883	△ 944,883
前払費用	44,280	448,349	△ 404,069
立替金	117,241	44,500	72,741
貯蔵品	9,000	91,200	△ 82,200
流動資産合計	690,478,780	595,787,787	94,690,993
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	11,453,004	15,377,811	△ 3,924,807
役員退職慰労引当資産	15,880,346	13,274,358	2,605,988
調査研究準備資産	0	3,000,000	△ 3,000,000
特定資産合計	2,027,333,350	2,031,652,169	△ 4,318,819
(2) その他固定資産			
建物附属設備	7,745,197	9,492,696	△ 1,747,499
什器備品	1,484,730	2,627,523	△ 1,142,793
ソフトウェア	2,007,987	3,498,896	△ 1,490,909
敷金・保証金	35,624,480	35,522,480	102,000
長期前払費用	25,830	70,110	△ 44,280
保険積立金	0	39,071,360	△ 39,071,360
投資有価証券	74,535,000	61,770,000	12,765,000
その他固定資産合計	121,423,224	152,053,065	△ 30,629,841
固定資産合計	2,148,756,574	2,183,705,234	△ 34,948,660
資産合計	2,839,235,354	2,779,493,021	59,742,333
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	346,460,979	298,718,505	47,742,474
未払消費税等	8,845,900	8,136,700	709,200
前受金	17,852,280	24,358,431	△ 6,506,151
預り金	1,713,010	1,641,859	71,151
賞与引当金	23,986,000	14,949,000	9,037,000
流動負債合計	398,858,169	347,804,495	51,053,674
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,453,004	15,377,811	△ 3,924,807
役員退職慰労引当金	15,880,346	13,274,358	2,605,988
固定負債合計	27,333,350	28,652,169	△ 1,318,819
負債合計	426,191,519	376,456,664	49,734,855
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	2,413,043,835	2,403,036,357	10,007,478
(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)	(2,000,000,000)	(2,003,000,000)	(△ 3,000,000)
正味財産合計	2,413,043,835	2,403,036,357	10,007,478
負債及び正味財産合計	2,839,235,354	2,779,493,021	59,742,333