

## (6) 財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>				
	現金預金			48,212,491
	現金	手元保管	運転資金として	378,818
	普通預金	三菱UFJ銀行本店	運転資金として	43,908,866
	定期預金	三菱UFJ銀行本店	運転資金として	3,924,807
	未収金	岡山市他	岡山市浦安排水区水理模型実験による浸水安全度向上に係る研究業務等の事業収入で当該年度確定未収債権	642,095,768
	前払費用	キャノンシステムサポート	キャノンプリンター保守料	44,280
	立替金			117,241
		東京エクセリア(株)	借上げ宿舎の入居者負担金	44,500
		野村不動産パートナーズ(株)	借上げ宿舎の入居者負担金	72,741
	貯蔵品	収入印紙	請負契約書に使用	9,000
流動資産合計				690,478,780
<b>(固定資産)</b>				
特定資産	下水道新技術基金			2,000,000,000
		投資有価証券		859,698,000
		ノルウェー輸出金融公社為替連動債		58,160,000
		利付国債(10)#328	満期保有目的で保有し、運用益を公益目的事業の財源として使用している	200,000,000
		利付国債(5)#118		200,198,000
		利付国債(5)#125		401,340,000
		普通預金		
		三菱UFJ銀行本店	運用益を公益目的事業の財源として使用している	899,844,000
		定期預金		
		三菱UFJ銀行本店	運用益を公益目的事業の財源として使用している	240,458,000
	退職給付引当資産			11,453,004
		定期預金		
		三菱UFJ銀行本店	職員退職給付引当金見合いの引当資産として管理している	11,453,004
	役員退職慰労引当資産			15,880,346
		普通預金		
		三菱UFJ銀行本店	役員退職慰労引当金見合いの引当資産として管理している	2,605,988
		定期預金		
		三菱UFJ銀行本店	役員退職慰労引当金見合いの引当資産として管理している	13,274,358

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産	建物附属設備	事務所建物内装工事等	公益目的事業及び管理業務に使用している共用財産である	7,745,197
	什器備品	事務用機器等		1,484,730
	ソフトウェア	情報検索システム		2,007,987
	敷金・保証金			35,624,480
		事務所敷金（水道町ビル）	公益目的事業及び管理業務に使用している共用財産である	35,433,480
		宿舎敷金（エクセリア神楽坂）	公益目的事業に使用している	89,000
		宿舎敷金（プライムアーバン神楽坂）	公益目的事業に使用している	102,000
	長期前払費用	保守料 キャンプ・リター	公益目的事業及び管理業務に使用している共用財産である	25,830
投資有価証券	スウェーデン輸出信用銀行為替連動債	注）共用財産は公益目的事業95%、管理業務5%の比率で使用している 余裕資金の運用	74,535,000	
固定資産合計				2,148,756,574
資産合計				2,839,235,354
(流動負債)	未払金	(株)建設技術研究所他	岡山市浦安排水区に関する水理模型実験によるデータ整理業務業務等の外注費の確定債務未払額	346,460,979
	未払消費税等		消費税等の納期期限までの未納付額	8,845,900
	前受金	(株)タクマ他	下水処理場のエネルギー自立化に関する共同研究等に係る事業収入前受金	17,852,280
	預り金	社会保険料	職員の個人負担社会保険料の納期期限までの未納付額	1,713,010
	賞与引当金	従業員に対するもの	従業員に対する賞与の支払いに備えたもの	23,986,000
流動負債合計				398,858,169
(固定負債)	退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員に対する退職金の支払いに備えたもの	11,453,004
	役員退職慰労引当金	役員に対するもの	役員に対する退職慰労金の支払いに備えたもの	15,880,346
固定負債合計				27,333,350
負債合計				426,191,519
正味財産				2,413,043,835