

## (1) 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	128,384,499	48,212,491	80,172,008
未収金	591,022,490	642,095,768	△ 51,073,278
前払金	5,568,500	0	5,568,500
前払費用	25,830	44,280	△ 18,450
立替金	99,500	117,241	△ 17,741
貯蔵品	48,800	9,000	39,800
流動資産合計	725,149,619	690,478,780	34,670,839
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	18,112,282	11,453,004	6,659,278
役員退職慰労引当資産	18,408,736	15,880,346	2,528,390
調査研究準備資産	10,000,000	0	10,000,000
特定資産合計	2,046,521,018	2,027,333,350	19,187,668
(2) その他固定資産			
建物附属設備	5,997,698	7,745,197	△ 1,747,499
什器備品	3,922,995	1,484,730	2,438,265
ソフトウェア	966,248	2,007,987	△ 1,041,739
敷金・保証金	35,624,480	35,624,480	0
長期前払費用	0	25,830	△ 25,830
投資有価証券	80,625,000	74,535,000	6,090,000
その他固定資産合計	127,136,421	121,423,224	5,713,197
固定資産合計	2,173,657,439	2,148,756,574	24,900,865
資産合計	2,898,807,058	2,839,235,354	59,571,704
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	347,603,050	346,460,979	1,142,071
未払消費税等	15,755,000	8,845,900	6,909,100
前受金	12,341,740	17,852,280	△ 5,510,540
預り金	12,814,109	1,713,010	11,101,099
賞与引当金	23,137,000	23,986,000	△ 849,000
流動負債合計	411,650,899	398,858,169	12,792,730
2. 固定負債			
退職給付引当金	18,112,282	11,453,004	6,659,278
役員退職慰労引当金	18,408,736	15,880,346	2,528,390
固定負債合計	36,521,018	27,333,350	9,187,668
負債合計	448,171,917	426,191,519	21,980,398
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	2,450,635,141	2,413,043,835	37,591,306
(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)	(2,010,000,000)	(2,000,000,000)	(10,000,000)
正味財産合計	2,450,635,141	2,413,043,835	37,591,306
負債及び正味財産合計	2,898,807,058	2,839,235,354	59,571,704