

(6) 財 産 目 録

令和2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	
(流動資産)					
	現金預金			128,384,499	
	現金	手元保管	運転資金として	642,202	
	普通預金	三菱UFJ銀行本店	運転資金として	127,742,297	
	未収金	千葉県他	印旛沼流域下水道不明水対策検討業務委託(その2)等の事業収入で当該年度確定未収債権	591,022,490	
	前払金	京都大学他	下水道におけるマイクロプラスチック実態に関する研究他2件	5,568,500	
	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	25,830	
	立替金			99,500	
		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	55,000	
	貯蔵品	収入印紙	請負契約書に使用	48,800	
流動資産合計				725,149,619	
(固定資産)					
特定資産	下水道新技術基金	投資有価証券	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	2,000,000,000	
		ノルウェー輸出金融公社為替連動債		659,500,000	
		利付国債(10)#328		58,160,000	
		利付国債(5)#125		200,000,000	
				401,340,000	
		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	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	440,656,000	
		退職給付引当資産		18,112,282	
		普通預金			
		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	6,659,278	
		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		18,408,736	
	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	2,528,390		
	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	15,880,346		
	調査研究準備資産	普通預金			
		三菱東京UFJ銀行本店	固有研究を実施するための特定費用準備資金として管理している	10,000,000	

(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	5,997,698
	什器備品	事務用機器等		3,922,995
	ソフトウェア	情報検索システム		966,248
	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
		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
固定資産合計				2,173,657,439
資産合計				2,898,807,058
(流動負債)	未払金	(株)建設技術研究所他	東京都第二桃園川幹線に関する水理模型実験によるデータ整理業務等の外注費の確定債務未払額	347,603,050
	未払消費税等		消費税等の納期期限までの未納付額	15,755,000
	前受金	メーシック(株)他	技術審査普及事業エコガード工法ハイブリッド等に係る事業収入前受金	12,341,740
	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	99,109
		その他	共同企業体への配分額の未払額他	12,715,000
	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	23,137,000
流動負債合計				411,650,899
(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	18,112,282
	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	18,408,736
固定負債合計				36,521,018
負債合計				448,171,917
正味財産				2,450,635,141