

(1) 貸借対照表

令和3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	125,021,899	128,384,499	△ 3,362,600
未収金	660,519,605	591,022,490	69,497,115
前払金	0	5,568,500	△ 5,568,500
前払費用	45,096	25,830	19,266
立替金	0	99,500	△ 99,500
貯蔵品	130,400	48,800	81,600
流動資産合計	785,717,000	725,149,619	60,567,381
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	18,972,601	18,112,282	860,319
役員退職慰労引当資産	20,978,326	18,408,736	2,569,590
調査研究準備資産	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000
特定資産合計	2,044,950,927	2,046,521,018	△ 1,570,091
(2) その他固定資産			
建物附属設備	4,250,199	5,997,698	△ 1,747,499
什器備品	8,771,317	3,922,995	4,848,322
リース資産	3,295,600	0	3,295,600
ソフトウェア	390,457	966,248	△ 575,791
敷金・保証金	35,483,480	35,624,480	△ 141,000
長期前払費用	176,646	0	176,646
投資有価証券	93,225,000	80,625,000	12,600,000
その他固定資産合計	145,592,699	127,136,421	18,456,278
固定資産合計	2,190,543,626	2,173,657,439	16,886,187
資産合計	2,976,260,626	2,898,807,058	77,453,568
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	357,897,298	347,603,050	10,294,248
未払消費税等	14,150,000	15,755,000	△ 1,605,000
前受金	32,229,500	12,341,740	19,887,760
預り金	197,802	12,814,109	△ 12,616,307
賞与引当金	20,329,000	23,137,000	△ 2,808,000
流動負債合計	424,803,600	411,650,899	13,152,701
2. 固定負債			
リース債務	3,295,600	0	3,295,600
退職給付引当金	18,972,601	18,112,282	860,319
役員退職慰労引当金	20,978,326	18,408,736	2,569,590
固定負債合計	43,246,527	36,521,018	6,725,509
負債合計	468,050,127	448,171,917	19,878,210
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	2,508,210,499	2,450,635,141	57,575,358
(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)	(2,005,000,000)	(2,010,000,000)	(△5,000,000)
正味財産合計	2,508,210,499	2,450,635,141	57,575,358
負債及び正味財産合計	2,976,260,626	2,898,807,058	77,453,568