

# 貸 借 対 照 表

平成30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	465,519,743	418,333,878	47,185,865
未収入金	615,926,848	791,459,556	△ 175,532,708
貯蔵品	504,000	86,400	417,600
貸倒引当金	△ 3,690,000	△ 5,310,000	1,620,000
流動資産合計	1,078,260,591	1,204,569,834	△ 126,309,243
2 固定資産			
基本財産	10,000,000	10,000,000	0
特定資産			
水源地環境事業資産	1,448,000,000	1,628,000,000	△ 180,000,000
退職給付引当資産	40,600,000	41,400,000	△ 800,000
特定資産合計	1,488,600,000	1,669,400,000	△ 180,800,000
その他固定資産			
建物付属設備	5,767,706	6,515,109	△ 747,403
什器備品	1,269,016	2,066,044	△ 797,028
ソフトウェア	4,381,184	0	4,381,184
差入保証金	200,000	200,000	0
敷金	27,278,080	27,278,080	0
その他固定資産合計	38,895,986	36,059,233	2,836,753
固定資産合計	1,537,495,986	1,715,459,233	△ 177,963,247
資産合計	2,615,756,577	2,920,029,067	△ 304,272,490

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	266,435,100	362,182,177	△ 95,747,077
預り金	5,160,977	2,800,244	2,360,733
前受金	3,046,000	3,710,000	△ 664,000
短期借入金	350,000,000	350,000,000	0
賞与引当金	9,300,000	11,600,000	△ 2,300,000
流動負債合計	633,942,077	730,292,421	△ 96,350,344
2 固定負債			
退職給付引当金	40,600,000	41,400,000	△ 800,000
固定負債合計	40,600,000	41,400,000	△ 800,000
負債合計	674,542,077	771,692,421	△ 97,150,344
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	1,941,214,500	2,148,336,646	△ 207,122,146
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	(1,448,000,000)	(1,628,000,000)	(△180,000,000)
正味財産合計	1,941,214,500	2,148,336,646	△ 207,122,146
負債及び正味財産合計	2,615,756,577	2,920,029,067	△ 304,272,490