

貸 借 対 照 表

平成31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	451,438,855	465,519,743	△ 14,080,888
未収入金	710,073,428	615,926,848	94,146,580
未成事業支払金	441,418	0	441,418
貯蔵品	155,600	504,000	△ 348,400
貸倒引当金	△ 4,260,000	△ 3,690,000	△ 570,000
流動資産合計	1,157,849,301	1,078,260,591	79,588,710
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	1,268,000,000	1,448,000,000	△ 180,000,000
退職給付引当資産	45,800,000	40,600,000	5,200,000
特定資産合計	1,313,800,000	1,488,600,000	△ 174,800,000
その他固定資産			
建物付属設備	5,248,017	5,767,706	△ 519,689
什器備品	731,170	1,269,016	△ 537,846
ソフトウェア	5,101,118	4,381,184	719,934
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	38,558,385	38,895,986	△ 337,601
固定資産合計	1,362,358,385	1,537,495,986	△ 175,137,601
資産合計	2,520,207,686	2,615,756,577	△ 95,548,891

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	331,348,366	266,435,100	64,913,266
預り金	5,724,485	5,160,977	563,508
前受金	0	3,046,000	△ 3,046,000
短期借入金	350,000,000	350,000,000	0
賞与引当金	9,900,000	9,300,000	600,000
流動負債合計	696,972,851	633,942,077	63,030,774
2 固定負債			
退職給付引当金	45,800,000	40,600,000	5,200,000
固定負債合計	45,800,000	40,600,000	5,200,000
負債合計	742,772,851	674,542,077	68,230,774
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	1,777,434,835	1,941,214,500	△ 163,779,665
(うち基本財産分)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産分)	(1,268,000,000)	(1,448,000,000)	(△180,000,000)
正味財産合計	1,777,434,835	1,941,214,500	△ 163,779,665
負債及び正味財産合計	2,520,207,686	2,615,756,577	△ 95,548,891