

貸借対照表

平成26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	390,067,790	389,174,492	893,298
未収入金	662,339,381	636,137,382	26,201,999
貯蔵品	240,500	141,000	99,500
貸倒引当金	△ 4,450,000	△ 4,420,000	△ 30,000
流動資産合計	1,048,197,671	1,021,032,874	27,164,797
2 固定資産			
(1) 基本財産	10,000,000	1,005,000,000	△ 995,000,000
(2) 特定資産			
水源地環境事業資産	2,158,000,000	1,321,000,000	837,000,000
退職給付引当資産	36,500,000	36,500,000	0
特定資産合計	2,194,500,000	1,357,500,000	837,000,000
(3) その他固定資産			
建物付属設備	8,090,595	9,370,627	△ 1,280,032
什器備品	1,849,488	592,160	1,257,328
電話加入権	655,200	655,200	0
差入保証金	200,000	200,000	0
敷 金	27,158,080	27,158,080	0
無形固定資産	656,927	2,202,931	△ 1,546,004
その他固定資産合計	38,610,290	40,178,998	△ 1,568,708
固定資産合計	2,243,110,290	2,402,678,998	△ 159,568,708
資産合計	3,291,307,961	3,423,711,872	△ 132,403,911

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	325,894,273	327,515,965	△ 1,621,692
預り金	2,691,688	4,309,637	△ 1,617,949
仮受金	15,172,500	0	15,172,500
短期借入金	450,000,000	450,000,000	0
賞与引当金	14,000,000	12,300,000	1,700,000
流動負債合計	807,758,461	794,125,602	13,632,859
2 固定負債			
退職給付引当金	37,200,000	36,500,000	700,000
固定負債合計	37,200,000	36,500,000	700,000
負債合計	844,958,461	830,625,602	14,332,859
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
(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)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	2,446,349,500	2,593,086,270	△ 146,736,770
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(1,005,000,000)	(△995,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(2,158,000,000)	(1,321,000,000)	(837,000,000)
正味財産合計	2,446,349,500	2,593,086,270	△ 146,736,770
負債及び正味財産合計	3,291,307,961	3,423,711,872	△ 132,403,911