

貸借対照表

平成27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	313,241,372	390,067,790	△ 76,826,418
未収入金	1,054,075,575	662,339,381	391,736,194
貯蔵品	661,000	240,500	420,500
貸倒引当金	△ 7,080,000	△ 4,450,000	△ 2,630,000
流動資産合計	1,360,897,947	1,048,197,671	312,700,276
2 固定資産			
(1) 基本財産	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
水源地環境事業資産	1,988,000,000	2,158,000,000	△ 170,000,000
退職給付引当資産	38,500,000	36,500,000	2,000,000
特定資産合計	2,026,500,000	2,194,500,000	△ 168,000,000
(3) その他固定資産			
建物付属設備	7,049,623	8,090,595	△ 1,040,972
什器備品	1,097,487	1,849,488	△ 752,001
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	82,425	656,927	△ 574,502
その他固定資産合計	36,242,815	38,610,290	△ 2,367,475
固定資産合計	2,072,742,815	2,243,110,290	△ 170,367,475
資産合計	3,433,640,762	3,291,307,961	142,332,801

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	539,480,866	325,894,273	213,586,593
預り金	3,355,398	2,691,688	663,710
仮受金	0	15,172,500	△ 15,172,500
短期借入金	450,000,000	450,000,000	0
賞与引当金	14,600,000	14,000,000	600,000
流動負債合計	1,007,436,264	807,758,461	199,677,803
2 固定負債			
退職給付引当金	38,500,000	37,200,000	1,300,000
固定負債合計	38,500,000	37,200,000	1,300,000
負債合計	1,045,936,264	844,958,461	200,977,803
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	2,387,704,498	2,446,349,500	△ 58,645,002
(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)	(1,988,000,000)	(2,158,000,000)	(△170,000,000)
正味財産合計	2,387,704,498	2,446,349,500	△ 58,645,002
負債及び正味財産合計	3,433,640,762	3,291,307,961	142,332,801