

貸 借 対 照 表

平成28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	387,295,336	313,241,372	74,053,964
未収入金	966,494,142	1,054,075,575	△ 87,581,433
貯蔵品	475,600	661,000	△ 185,400
貸倒引当金	△ 6,490,000	△ 7,080,000	590,000
流動資産合計	1,347,775,078	1,360,897,947	△ 13,122,869
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	1,808,000,000	1,988,000,000	△ 180,000,000
退職給付引当資産	38,900,000	38,500,000	400,000
特定資産合計	1,846,900,000	2,026,500,000	△ 179,600,000
その他固定資産			
建物付属設備	7,605,250	7,049,623	555,627
什器備品	2,078,497	1,097,487	981,010
電話加入権	0	655,200	△ 655,200
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	0	82,425	△ 82,425
その他固定資産合計	37,041,827	36,242,815	799,012
固定資産合計	1,893,941,827	2,072,742,815	△ 178,800,988
資産合計	3,241,716,905	3,433,640,762	△ 191,923,857

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	506,674,439	539,480,866	△ 32,806,427
預り金	2,667,874	3,355,398	△ 687,524
前受金	2,260,000	0	2,260,000
短期借入金	400,000,000	450,000,000	△ 50,000,000
賞与引当金	15,300,000	14,600,000	700,000
流動負債合計	926,902,313	1,007,436,264	△ 80,533,951
2 固定負債			
退職給付引当金	38,900,000	38,500,000	400,000
固定負債合計	38,900,000	38,500,000	400,000
負債合計	965,802,313	1,045,936,264	△ 80,133,951
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	2,275,914,592	2,387,704,498	△ 111,789,906
(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)	(1,808,000,000)	(1,988,000,000)	(△180,000,000)
正味財産合計	2,275,914,592	2,387,704,498	△ 111,789,906
負債及び正味財産合計	3,241,716,905	3,433,640,762	△ 191,923,857