

# 貸 借 対 照 表

平成29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      | 418,333,878   | 387,295,336   | 31,038,542    |
| 未収入金      | 791,459,556   | 966,494,142   | △ 175,034,586 |
| 貯蔵品       | 86,400        | 475,600       | △ 389,200     |
| 貸倒引当金     | △ 5,310,000   | △ 6,490,000   | 1,180,000     |
| 流動資産合計    | 1,204,569,834 | 1,347,775,078 | △ 143,205,244 |
| 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 | 1,628,000,000 | 1,808,000,000 | △ 180,000,000 |
| 退職給付引当資産  | 41,400,000    | 38,900,000    | 2,500,000     |
| 特定資産合計    | 1,669,400,000 | 1,846,900,000 | △ 177,500,000 |
| その他固定資産   |               |               |               |
| 建物付属設備    | 6,515,109     | 7,605,250     | △ 1,090,141   |
| 什器備品      | 2,066,044     | 2,078,497     | △ 12,453      |
| 差入保証金     | 200,000       | 200,000       | 0             |
| 敷金        | 27,278,080    | 27,158,080    | 120,000       |
| その他固定資産合計 | 36,059,233    | 37,041,827    | △ 982,594     |
| 固定資産合計    | 1,715,459,233 | 1,893,941,827 | △ 178,482,594 |
| 資産合計      | 2,920,029,067 | 3,241,716,905 | △ 321,687,838 |

| 科 目           | 当 年 度           | 前 年 度           | 増 減            |
|---------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Ⅱ 負債の部        |                 |                 |                |
| 1 流動負債        |                 |                 |                |
| 未払金           | 362,182,177     | 506,674,439     | △ 144,492,262  |
| 預り金           | 2,800,244       | 2,667,874       | 132,370        |
| 前受金           | 3,710,000       | 2,260,000       | 1,450,000      |
| 短期借入金         | 350,000,000     | 400,000,000     | △ 50,000,000   |
| 賞与引当金         | 11,600,000      | 15,300,000      | △ 3,700,000    |
| 流動負債合計        | 730,292,421     | 926,902,313     | △ 196,609,892  |
| 2 固定負債        |                 |                 |                |
| 退職給付引当金       | 41,400,000      | 38,900,000      | 2,500,000      |
| 固定負債合計        | 41,400,000      | 38,900,000      | 2,500,000      |
| 負債合計          | 771,692,421     | 965,802,313     | △ 194,109,892  |
| 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      | 2,148,336,646   | 2,275,914,592   | △ 127,577,946  |
| (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) | (1,628,000,000) | (1,808,000,000) | (△180,000,000) |
| 正味財産合計        | 2,148,336,646   | 2,275,914,592   | △ 127,577,946  |
| 負債及び正味財産合計    | 2,920,029,067   | 3,241,716,905   | △ 321,687,838  |