

# 貸 借 対 照 表

令和2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	412,136,793	451,438,855	△ 39,302,062
未収入金	759,692,725	710,073,428	49,619,297
前払金	855,245	0	855,245
未成事業支払金	387,960	441,418	△ 53,458
貯蔵品	256,600	155,600	101,000
貸倒引当金	△ 4,550,000	△ 4,260,000	△ 290,000
流動資産合計	1,168,779,323	1,157,849,301	10,930,022
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	1,103,000,000	1,268,000,000	△ 165,000,000
退職給付引当資産	32,500,000	45,800,000	△ 13,300,000
特定資産合計	1,135,500,000	1,313,800,000	△ 178,300,000
その他固定資産			
建物付属設備	4,728,328	5,248,017	△ 519,689
什器備品	193,324	731,170	△ 537,846
ソフトウェア	3,842,518	5,101,118	△ 1,258,600
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	36,242,250	38,558,385	△ 2,316,135
固定資産合計	1,181,742,250	1,362,358,385	△ 180,616,135
資産合計	2,350,521,573	2,520,207,686	△ 169,686,113

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	302,360,465	331,348,366	△ 28,987,901
預り金	2,727,287	5,724,485	△ 2,997,198
前受金	47,000	0	47,000
短期借入金	350,000,000	350,000,000	0
賞与引当金	9,700,000	9,900,000	△ 200,000
流動負債合計	664,834,752	696,972,851	△ 32,138,099
2 固定負債			
退職給付引当金	32,500,000	45,800,000	△ 13,300,000
固定負債合計	32,500,000	45,800,000	△ 13,300,000
負債合計	697,334,752	742,772,851	△ 45,438,099
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	1,653,186,821	1,777,434,835	△ 124,248,014
(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)	(1,103,000,000)	(1,268,000,000)	(△165,000,000)
正味財産合計	1,653,186,821	1,777,434,835	△ 124,248,014
負債及び正味財産合計	2,350,521,573	2,520,207,686	△ 169,686,113