

貸借対照表

令和3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	404,631,309	412,136,793	△ 7,505,484
未収入金	837,087,391	759,692,725	77,394,666
前払金	629,965	855,245	△ 225,280
未成事業支払金	2,289,149	387,960	1,901,189
貯蔵品	61,600	256,600	△ 195,000
貸倒引当金	△ 5,020,000	△ 4,550,000	△ 470,000
流動資産合計	1,239,679,414	1,168,779,323	70,900,091
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	944,000,000	1,103,000,000	△ 159,000,000
退職給付引当資産	25,800,000	32,500,000	△ 6,700,000
特定資産合計	969,800,000	1,135,500,000	△ 165,700,000
その他固定資産			
建物付属設備	4,208,639	4,728,328	△ 519,689
什器備品	1,045,807	193,324	852,483
ソフトウェア	5,108,418	3,842,518	1,265,900
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	37,840,944	36,242,250	1,598,694
固定資産合計	1,017,640,944	1,181,742,250	△ 164,101,306
資産合計	2,257,320,358	2,350,521,573	△ 93,201,215

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	331,009,292	302,360,465	28,648,827
預り金	2,463,212	2,727,287	△ 264,075
前受金	0	47,000	△ 47,000
短期借入金	350,000,000	350,000,000	0
賞与引当金	9,000,000	9,700,000	△ 700,000
流動負債合計	692,472,504	664,834,752	27,637,752
2 固定負債			
退職給付引当金	25,800,000	32,500,000	△ 6,700,000
固定負債合計	25,800,000	32,500,000	△ 6,700,000
負債合計	718,272,504	697,334,752	20,937,752
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	1,539,047,854	1,653,186,821	△ 114,138,967
(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)	(969,800,000)	(1,135,500,000)	(△165,700,000)
正味財産合計	1,539,047,854	1,653,186,821	△ 114,138,967
負債及び正味財産合計	2,257,320,358	2,350,521,573	△ 93,201,215