

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	278,622,477	254,900,882	23,721,595	流動負債	105,901,150	101,455,075	4,446,075
現金預金	140,173,762	120,018,293	20,155,469	短期運営資金借入金			0
有価証券	10,000	10,000	0	事業未払金	51,469,857	48,760,862	2,708,995
事業未収金	122,592,102	130,527,282	-7,935,180	その他の未払金	4,544,559	1,540,590	3,003,969
未収金	11,047,173	988,034	10,059,139	未払法人税等			0
未収補助金			0	消費税未払金	1,052,100		1,052,100
貯蔵品	101,353	200,595	-99,242	支払手形			0
商品・製品	330,187	325,915	4,272	役員等短期借入金			0
立替金	633,491	750,973	-117,482	1年以内返済予定設備資金借入金	19,750,000	19,750,000	0
前払金	3,734,409	2,076,836	1,657,573	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定リース債務			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
短期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仮払金		2,954	-2,954	未払費用			0
その他の流動資産			0	預り金			0
徴収不能引当金			0	職員預り金	7,034,634	6,598,623	436,011
繰延税金資産			0	前受金			0
			0	前受収益			0
			0	仮受金			0
			0	賞与引当金	22,050,000	24,805,000	-2,755,000
			0	その他の流動負債			0
			0	繰延税金負債			0
固定資産	654,186,169	736,471,802	-82,285,633	固定負債	71,464,818	91,235,238	-19,770,420
基本財産	478,998,095	499,369,883	-20,371,788	設備資金借入金	39,500,000	59,250,000	-19,750,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	478,998,095	499,369,883	-20,371,788	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	175,188,074	237,101,919	-61,913,845	退職給付引当金	23,544,818	23,828,858	-284,040
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	32,276,400	1	32,276,399	長期未払金			0
構築物	14,214,996	12,658,273	1,556,723	長期預り金			0
機械及び装置	29,618,271	34,377,913	-4,759,642	預り保証金	8,420,000	8,156,380	263,620
車輛運搬具	179,822	1	179,821	その他の固定負債			0
器具及び備品	14,387,334	14,686,189	-298,855	繰延税金負債			0
下水道受益者負担金		39,795	-39,795	負債の部合計	177,365,968	192,690,313	-15,324,345
建設仮勘定		21,085,258	-21,085,258				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	299,005,000	299,005,000	0
ソフトウェア	2,088,108	2,952,432	-864,324	国庫補助金等特別積立金	328,714,029	302,684,022	26,030,007
建物付属設備	30,186,561	7,882,358	22,304,203	その他の積立金	49,085,000	45,585,000	3,500,000
修繕積立現預金	45,935,000	45,585,000	350,000	次期繰越活動増減差額	78,638,649	60,238,351	18,400,298
備品等購入積立現預金	150,000	45,585,000	-45,435,000	(うち当期活動増減差額)	21,900,298	15,353,181	6,547,117
施設・設備整備積立現預金	3,000,000	45,585,000	-42,585,000				
一括償却資産	593,867	106,984	486,883				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	2,557,715	6,557,715	-4,000,000				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	755,442,678	707,512,373	47,930,305
資産の部合計	932,808,646	991,372,684	-58,564,038	負債及び純資産の部合計	932,808,646	900,202,686	32,605,960