

平成 2 9 年 度 決 算 報 告 書

財 務 諸 表

1 貸 借 対 照 表

(平成30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	37,057,723	36,533,634	524,089
未収入金	13,709,038	9,870,556	3,838,482
前払金	0	1,298,590	△ 1,298,590
貸倒引当金	△ 110,000	△ 110,000	0
流動資産合計	50,656,761	47,592,780	3,063,981
2 固 定 資 産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金	35,000,000	35,000,000	0
基本財産合計	35,000,000	35,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	450,000	300,000	150,000
修繕引当預金	5,000,000	2,000,000	3,000,000
特定資産合計	5,450,000	2,300,000	3,150,000
(3) その他固定資産			
構築物	91,340,543	97,592,132	△ 6,251,589
車両運搬具	4	4	0
什器備品	2,280,273	1,963,374	316,899
預り保証金積立金	25,300,000	25,270,000	30,000
預託金	10,710	10,710	0
水道施設利用権	910,464	976,239	△ 65,775
その他固定資産合計	119,841,994	125,812,459	△ 5,970,465
固定資産合計	160,291,994	163,112,459	△ 2,820,465
資 産 合 計	210,948,755	210,705,239	243,516
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	9,754,889	8,271,504	1,483,385
前受金	19,037,808	19,965,960	△ 928,152
預り金	253,496	314,254	△ 60,758
流動負債合計	29,046,193	28,551,718	494,475
2 固 定 負 債			
長期借入金	143,376,000	148,376,000	△ 5,000,000
預り保証金	25,300,000	25,270,000	30,000
退職給付引当金	450,000	300,000	150,000
修繕引当金	5,000,000	2,000,000	3,000,000
固定負債合計	174,126,000	175,946,000	△ 1,820,000
負 債 合 計	203,172,193	204,497,718	△ 1,325,525
III 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産	35,000,000	35,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(35,000,000)	(35,000,000)	(0)
2 一 般 正 味 財 産	△ 27,223,438	△ 28,792,479	1,569,041
(うち特定資産への充当額)	(5,450,000)	(2,300,000)	(3,150,000)
正 味 財 産	7,776,562	6,207,521	1,569,041
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	210,948,755	210,705,239	243,516

(注) 実施事業資産は、特定資産、その他固定資産とも無し