

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公 益 等 事 業 会 計	水 道 展 事 業 会 計	法 人 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	0	5,190,849	72,561,309		77,752,158
未収金	0	320,880	214,180		535,060
流動資産合計	0	5,511,729	72,775,489	0	78,287,218
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
役員退職慰労引当資産	1,320,000	792,000	528,000		2,640,000
退職給付引当資産	16,783,000	10,070,400	6,713,269		33,566,669
ホームページ更新積立資産			2,060,836		2,060,836
災害等緊急対策積立資産			22,355,987		22,355,987
特定資産合計	18,103,000	10,862,400	31,658,092	0	60,623,492
(2) その他固定資産					
敷金	0	0	4,302,000		4,302,000
ソフトウェア	0	0	0		0
その他固定資産合計	0	0	4,302,000	0	4,302,000
固定資産合計	18,103,000	10,862,400	35,960,092	0	64,925,492
資産合計	18,103,000	16,374,129	108,735,581	0	143,212,710
II 負債の部					
1. 流動負債					
預り金	0	0	1,219,971		1,219,971
特別会計	0	0	0		0
前受金	0	1,987,200	0		1,987,200
未払法人税等	0	70,000	0		70,000
流動負債合計	0	2,057,200	1,219,971	0	3,277,171
2. 固定負債					
役員退職慰労引当金	1,320,000	792,000	528,000		2,640,000
退職給付引当金	16,783,000	10,070,400	6,713,269		33,566,669
固定負債合計	18,103,000	10,862,400	7,241,269	0	36,206,669
負債合計	18,103,000	12,919,600	8,461,240	0	39,483,840
III 正味財産の部					
1. 一般正味財産	0	3,454,529	100,274,341	0	103,728,870
(うち特定資産への充当額)			(24,416,823)		(24,416,823)
正味財産合計	0	3,454,529	100,274,341	0	103,728,870
負債及び正味財産合計	18,103,000	16,374,129	108,735,581	0	143,212,710