

あそう貸借対照表 (第3号第1様式)

平成29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
0001 流動資産	553,628,139	542,199,282	11,428,857	0006 流動負債	214,962,566	181,220,223	33,742,343
1111 現金預金	323,850,653	311,995,342	11,855,311	2112 事業未払金	126,225,067	98,357,744	27,867,323
1131 事業未収金	222,091,587	223,803,763	-1,712,176	2124 1年以内返済予定リース債務	1,686,000	865,200	820,800
1132 未収金	313,110	344,260	-31,150	2133 職員預り金	131,840	430,000	-298,160
1133 未収補助金	1,145,435	1,083,036	62,399	2151 仮受金	139,659	47,279	92,380
1161 立替金	1,765,524	1,041,206	724,318	2152 賞与引当金	86,780,000	81,520,000	5,260,000
1163 前払費用	3,373,190	2,881,997	491,193	0007 固定負債	141,431,213	130,974,221	10,456,992
1175 短期貸付金	960,000	960,000	0	2313 リース債務	6,612,156	2,721,700	3,890,456
1181 仮払金	128,640	89,678	38,962	2321 退職給付引当金	134,519,057	127,852,521	6,666,536
0002 固定資産	3,197,421,828	3,196,328,055	1,093,773	2323 長期預り金	300,000	400,000	-100,000
0003 基本財産	2,127,731,782	2,227,178,415	-99,446,633	負債の部合計	356,393,779	312,194,444	44,199,335
1211 土地	184,250,071	184,250,071	0	純 資 産 の 部			
1212 建物	1,943,481,711	2,042,928,344	-99,446,633	0009 基本金	711,968,086	711,968,086	0
0004 その他の固定資産	1,069,690,046	969,149,640	100,540,406	3111 基本金	711,968,086	711,968,086	0
1312 建物	94,938,172	71,563,856	23,374,316	0010 国庫補助金等特別積立金	977,925,773	1,038,281,457	-60,355,684
1313 建物附属設備	8,263,041	7,370,771	892,270	3211 国庫補助金等特別積立金	977,925,773	1,038,281,457	-60,355,684
1314 機械及び装置	58,602,825	67,732,710	-9,129,885	0011 その他の積立金	623,500,000	542,500,000	81,000,000
1315 構築物	29,489,579	30,281,726	-792,147	3221 その他の積立金	623,500,000	542,500,000	81,000,000
1316 器具及び備品	29,704,877	30,660,239	-955,362	0012 次期繰越活動増減差額	1,081,262,329	1,133,583,350	-52,321,021
1317 車両運搬具	7,253,493	10,892,557	-3,639,064	3311 次期繰越活動増減差額	1,081,262,329	1,133,583,350	-52,321,021
1319 ソフトウェア	1,470,973	1,558,797	-87,824	3312 (うち当期活動増減差額)	28,678,979	3,654,143	25,024,836
1320 リサイクル預託金	365,570	371,790	-6,220				
1321 有形リース資産	8,462,456	3,822,000	4,640,456				
1322 権利	1,176,000	1,352,000	-176,000				
1325 長期貸付金	2,640,000	2,640,000	0				
1329 退職給付引当資産	80,695,352	76,301,739	4,393,613				
1332 その他の積立資産	682,053,358	598,567,357	83,486,001				
1333 差入保証金	130,000	130,000	0				
1334 長期前払費用	2,313,114	3,738,460	-1,425,346				
1342 水道施設利用権	166,835	180,834	-13,999				
1343 下水道受益者負担	243,141	263,544	-20,403				
1344 その他の固定資産	61,721,260	61,721,260	0	純資産の部合計	3,394,656,188	3,426,332,893	-31,676,705
資産の部合計	3,751,049,967	3,738,527,337	12,522,630	負債及び純資産の部合計	3,751,049,967	3,738,527,337	12,522,630