

平成30年度 貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位 円)

科 目	当 年 度 (a)	前 年 度 (b)	増 減 (a)-(b)
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	17,207,518	14,976,386	2,231,132
普通預金(注1)	899,325,950	943,787,170	△44,461,220
未収金	202,158,539	179,815,295	22,343,244
前払金	2,687,848	1,632,368	1,055,480
立替金	222,220	79,260	142,960
預け金	16,630,600	16,630,600	0
売掛金	441,175	590,100	△148,925
前払費用	778,387	251,388	526,999
棚卸資産	24,777,780	27,713,683	△2,935,903
流動資産合計	1,164,230,017	1,185,476,250	△21,246,233
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	124,480,594	134,724,334	△10,243,740
減価償却引当資産	125,206,837	125,206,837	0
特定資産合計	249,687,431	259,931,171	△10,243,740
(3) その他固定資産			
土地	850,382,873	850,382,873	0
建物	581,890,827	611,760,056	△29,869,229
建物附属設備	109,116,364	123,011,272	△13,894,908
構築物	18,426,626	21,716,255	△3,289,629
車両運搬具	4	306,428	△306,424
機械及び装置	1,048,162	1,226,948	△178,786
什器備品	13,751,721	12,258,122	1,493,599
リース資産	3,238,056	1,121,040	2,117,016
ソフトウェア	128,938	246,535	△117,597
水道施設利用権	1,010,815	1,124,177	△113,362
長期前払費用	348,480	72,447	276,033
投資有価証券(注2)	840,840,000	828,660,000	12,180,000
出資金	200,000	200,000	0
長期未収金(注3)	352,006,711	410,646,711	△58,640,000
保証金	634,920	634,920	0

(単位 円)

科 目	当 年 度 (a)	前 年 度 (b)	増 減 (a)-(b)
その他固定資産合計	2,773,024,497	2,863,367,784	△90,343,287
固定資産合計	3,052,711,928	3,153,298,955	△100,587,027
資産合計	4,216,941,945	4,338,775,205	△121,833,260
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	153,596,686	128,724,421	24,872,265
未払法人税住民税等	70,000	889,803	△819,803
前受金	10,599,298	12,635,425	△2,036,127
預り金(注4)	116,164,396	126,023,240	△9,858,844
賞与引当金	15,562,000	15,834,205	△272,205
リース債務	681,696	672,624	9,072
流動負債合計	296,674,076	284,779,718	11,894,358
2 固定負債			
退職給付引当金	124,480,594	134,724,334	△10,243,740
長期預り敷金	5,025,032	4,710,374	314,658
長期リース債務	2,556,360	448,416	2,107,944
資産除去債務	54,431,619	54,397,569	34,050
固定負債合計	186,493,605	194,280,693	△7,787,088
負債合計	483,167,681	479,060,411	4,107,270
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産へ充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
2 一般正味財産	3,703,774,264	3,829,714,794	△125,940,530
(うち特定資産へ充当額)	(125,206,837)	(125,206,837)	(0)
正味財産合計	3,733,774,264	3,859,714,794	△125,940,530
負債及び正味財産合計	4,216,941,945	4,338,775,205	△121,833,260

(注1・4) 法人格のない共同事業体の預金について、共同事業体預金は代表企業であるシティサポートよこすかの普通預金に預り金として計上(83,681,552円)している。

(注2) 満期保有目的の債券ではないので、時価で記載している。

(注3) 消防局庁舎売却に係る未収金