

Ⅱ 財務諸表

1 貸 借 対 照 表

平成23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	53,199,812	41,282,125	11,917,687
売掛金	35,768,532	46,983,803	△ 11,215,271
貯蔵品	648,775	14,145	634,630
未収消費税	1,395,900		1,395,900
貸倒引当金	△ 234,000	△ 319,000	85,000
流動資産合計	90,779,019	87,961,073	2,817,946
2 固 定 資 産			
(1) 基本財産			
現金預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
維持管理積立金	492,552,000	419,552,000	73,000,000
退職給与積立金	3,322,671		3,322,671
特定資産合計	495,874,671	419,552,000	76,322,671
(3) その他固定資産			
建物	65,763,123	70,842,258	△ 5,079,135
建物附属設備	7,844,558	4,950,294	2,894,264
構築物	113,744,800	145,151,391	△ 31,406,591
機械装置	82,361,647	95,174,500	△ 12,812,853
工具器具備品	547,737	1,093,318	△ 545,581
土地	850,817,474	850,817,474	0
建設仮勘定	1,461,889,123	1,461,889,123	0
ソフトウェア	507,127	680,999	△ 173,872
その他固定資産合計	2,583,475,589	2,630,599,357	△ 47,123,768
固定資産合計	3,084,350,260	3,055,151,357	29,198,903
資産合計	3,175,129,279	3,143,112,430	32,016,849
Ⅱ 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	28,642,390	33,392,155	△ 4,749,765
未払費用	113,700	220,819	△ 107,119
預り金	164,212	168,179	△ 3,967
未払法人税等	2,293,000	2,667,500	△ 374,500
未払消費税等		2,702,700	△ 2,702,700
流動負債合計	31,213,302	39,151,353	△ 7,938,051
2 固 定 負 債			
長期借入金	270,000,000	313,000,000	△ 43,000,000
退職給付引当金	3,322,671		3,322,671
特定災害防止準備金	492,552,000	419,552,000	73,000,000
固定負債合計	765,874,671	732,552,000	33,322,671
負債合計	797,087,973	771,703,353	25,384,620
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
1 一般正味財産	2,378,041,306	2,371,409,077	6,632,229
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
(うち特定財産への充当額)			0
正味財産合計	2,378,041,306	2,371,409,077	6,632,229
負債及び正味財産合計	3,175,129,279	3,143,112,430	32,016,849

5 貸 借 対 照 表 総 括 表

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合計
I 資 産 の 部				
1 流 動 資 産				
現金預金	6,098,307	47,101,505		53,199,812
売掛金		35,768,532		35,768,532
貯蔵品		648,775		648,775
未収消費税		1,395,900		1,395,900
特別会計	66,318,241		66,318,241	0
貸倒引当金		△ 234,000		△ 234,000
流動資産合計	72,416,548	84,680,712	66,318,241	90,779,019
2 固 定 資 産				
(1) 基本財産				
現金預金	5,000,000			5,000,000
基本財産合計	5,000,000	0	0	5,000,000
(2) 特定資産				
維持管理積立金		492,552,000		492,552,000
退職給与積立金		3,322,671		3,322,671
特定資産合計	0	495,874,671	0	495,874,671
(2) その他固定資産				
建物		65,763,123		65,763,123
建物附属設備		7,844,558		7,844,558
構築物		113,744,800		113,744,800
機械装置		82,361,647		82,361,647
工具器具備品		547,737		547,737
土地	32,864,125	817,953,349		850,817,474
建設仮勘定	1,333,885,875	128,003,248		1,461,889,123
ソフトウェア		507,127		507,127
その他固定資産合計	1,366,750,000	1,216,725,589	0	2,583,475,589
固定資産合計	1,371,750,000	1,712,600,260	0	3,084,350,260
資産合計	1,444,166,548	1,797,280,972	66,318,241	3,175,129,279
II 負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
未払金		28,642,390		28,642,390
未払費用		113,700		113,700
預り金	8,000	156,212		164,212
未払法人税等		2,293,000		2,293,000
未払消費税等				0
一般会計		66,318,241	66,318,241	0
流動負債合計	8,000	97,523,543	66,318,241	31,213,302
2 固 定 負 債				
長期借入金		270,000,000		270,000,000
退職給付引当金		3,322,671		3,322,671
特定災害防止準備金		492,552,000		492,552,000
固定負債合計	0	765,874,671	0	765,874,671
負債合計	8,000	863,398,214	66,318,241	797,087,973
III 正 味 財 産 の 部				
1 一般正味財産	1,444,158,548	933,882,758		2,378,041,306
(うち基本財産への充当額)	5,000,000			5,000,000
(うち特定資産への充当額)				0
正味財産合計	1,444,158,548	933,882,758	0	2,378,041,306
負債及び正味財産合計	1,444,166,548	1,797,280,972	66,318,241	3,175,129,279

4 財 産 目 録

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目		金 額		
I 資 産 の 部				
1 流 動 資 産				
現金預金	53,199,812			
現金手許有高	487,882			
普通預金 福井銀行県庁支店	27,547,917			
普通預金 福井銀行三国支店	10,164,013			
定期預金 福井銀行三国支店	15,000,000			
売掛金 (財)福井県下水道公社他	35,768,532			
貯蔵品 切手、印紙	648,775			
未収消費税	1,395,900			
貸倒引当金	△ 234,000			
流動資産合計		90,779,019		
2 固 定 資 産				
(1) 基本財産				
現金預金				
定期預金 福井銀行県庁支店	5,000,000			
基本財産合計	5,000,000			
(2) 特定資産				
維持管理積立金	492,552,000			
退職給与積立金				
定期預金 福井銀行三国支店	3,322,671			
特定資産合計	495,874,671			
(3) その他固定資産				
建物	65,763,123			
建物附属設備	7,844,558			
構築物	113,744,800			
機械装置	82,361,647			
工具器具備品	547,737			
土地	850,817,474			
建設仮勘定	1,461,889,123			
ソフトウェア	507,127			
その他固定資産合計	2,583,475,589			
固定資産合計		3,084,350,260		
資産合計			3,175,129,279	
II 負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
未払金 福井資源化工他	28,642,390			
未払費用 社会保険料他	113,700			
預り金 源泉所得税他	164,212			
未払法人税等	2,293,000			
未払消費税等	0			
流動負債合計		31,213,302		
2 固 定 負 債				
長期借入金 福井県	270,000,000			
退職給付引当金	3,322,671			
特定災害防止準備金	492,552,000			
固定負債合計		765,874,671		
負債合計			797,087,973	
正味財産			2,378,041,306	