

Ⅱ 財務諸表

1 貸 借 対 照 表

平成24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	61,864,814	53,199,812	8,665,002
売掛金	33,078,118	35,768,532	△ 2,690,414
貯蔵品	47,155	648,775	△ 601,620
未収消費税	174,700	1,395,900	△ 1,221,200
貸倒引当金	△ 227,000	△ 234,000	7,000
流動資産合計	94,937,787	90,779,019	4,158,768
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	532,552,000	492,552,000	40,000,000
退職給与積立金	3,616,756	3,322,671	294,085
特定資産合計	536,168,756	495,874,671	40,294,085
(3) その他固定資産			
建物	61,048,418	65,763,123	△ 4,714,705
建物附属設備	8,880,483	7,844,558	1,035,925
構築物	89,880,947	113,744,800	△ 23,863,853
機械装置	75,529,831	82,361,647	△ 6,831,816
工具器具備品	233,504	547,737	△ 314,233
土地	850,817,474	850,817,474	0
建設仮勘定	1,462,886,098	1,461,889,123	996,975
ソフトウェア	333,255	507,127	△ 173,872
その他固定資産合計	2,549,610,010	2,583,475,589	△ 33,865,579
固定資産合計	3,090,778,766	3,084,350,260	6,428,506
資産合計	3,185,716,553	3,175,129,279	10,587,274
Ⅱ 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	39,256,067	28,642,390	10,613,677
未払費用	393,124	113,700	279,424
預り金	294,549	164,212	130,337
未払法人税等	6,126,400	2,293,000	3,833,400
流動負債合計	46,070,140	31,213,302	14,856,838
2 固 定 負 債			
長期借入金	210,744,000	270,000,000	△ 59,256,000
退職給付引当金	3,616,756	3,322,671	294,085
特定災害防止準備金	532,552,000	492,552,000	40,000,000
固定負債合計	746,912,756	765,874,671	△ 18,961,915
負債合計	792,982,896	797,087,973	△ 4,105,077
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
1 一般正味財産	2,392,733,657	2,378,041,306	14,692,351
(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	0	0
正味財産合計	2,392,733,657	2,378,041,306	14,692,351
負債及び正味財産合計	3,185,716,553	3,175,129,279	10,587,274

5 貸 借 対 照 表 総 括 表

平成24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	6,093,315	55,771,499		61,864,814
売掛金		33,078,118		33,078,118
貯蔵品		47,155		47,155
未収消費税		174,700		174,700
特別会計	66,477,661		66,477,661	0
貸倒引当金		△ 227,000		△ 227,000
流動資産合計	72,570,976	88,844,472	66,477,661	94,937,787
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		532,552,000		532,552,000
退職給与積立金		3,616,756		3,616,756
特定資産合計	0	536,168,756	0	536,168,756
(2) その他固定資産				
建物		61,048,418		61,048,418
建物附属設備		8,880,483		8,880,483
構築物		89,880,947		89,880,947
機械装置		75,529,831		75,529,831
工具器具備品		233,504		233,504
土地	32,864,125	817,953,349		850,817,474
建設仮勘定	1,333,885,875	129,000,223		1,462,886,098
ソフトウェア		333,255		333,255
その他固定資産合計	1,366,750,000	1,182,860,010	0	2,549,610,010
固定資産合計	1,371,750,000	1,719,028,766	0	3,090,778,766
資産合計	1,444,320,976	1,807,873,238	66,477,661	3,185,716,553
II 負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
未払金		39,256,067		39,256,067
未払費用	126,220	266,904		393,124
預り金		294,549		294,549
未払法人税等		6,126,400		6,126,400
一般会計		66,477,661	66,477,661	0
流動負債合計	126,220	112,421,581	66,477,661	46,070,140
2 固 定 負 債				
長期借入金		210,744,000		210,744,000
退職給付引当金		3,616,756		3,616,756
特定災害防止準備金		532,552,000		532,552,000
固定負債合計	0	746,912,756	0	746,912,756
負債合計	126,220	859,334,337	66,477,661	792,982,896
III 正 味 財 産 の 部				
1 一般正味財産	1,444,194,756	948,538,901		2,392,733,657
(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	1,444,194,756	948,538,901	0	2,392,733,657
負債及び正味財産合計	1,444,320,976	1,807,873,238	66,477,661	3,185,716,553

4 財 産 目 録

平成24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	61,864,814		
現金手許有高	550,935		
普通預金 福井銀行県庁支店	54,679,026		
普通預金 福井銀行県庁支店	1,093,315		
普通預金 福井銀行三国支店	541,538		
定期預金 福井銀行三国支店	5,000,000		
売掛金 (財)福井県下水道公社他	33,078,118		
貯蔵品 切手、印紙	47,155		
未収消費税	174,700		
貸倒引当金	△ 227,000		
流動資産合計		94,937,787	
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	532,552,000		
退職給与積立金			
定期預金 福井銀行三国支店	3,616,756		
特定資産合計	536,168,756		
(3) その他固定資産			
建物	61,048,418		
建物附属設備	8,880,483		
構築物	89,880,947		
機械装置	75,529,831		
工具器具備品	233,504		
土地	850,817,474		
建設仮勘定	1,462,886,098		
ソフトウェア	333,255		
その他固定資産合計	2,549,610,010		
固定資産合計		3,090,778,766	
資産合計			3,185,716,553
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金 福井資源化工他	39,256,067		
未払費用 社会保険料他	393,124		
預り金 源泉所得税他	294,549		
未払法人税等	6,126,400		
流動負債合計		46,070,140	
2 固 定 負 債			
長期借入金 福井県	210,744,000		
退職給付引当金	3,616,756		
特定災害防止準備金	532,552,000		
固定負債合計		746,912,756	
負債合計			792,982,896
正味財産			2,392,733,657