

II 財務諸表

1 貸 借 対 照 表

平成25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	11,597,529	61,864,814	△ 50,267,285
売掛金	30,566,758	33,078,118	△ 2,511,360
貯蔵品	20,075	47,155	△ 27,080
未収消費税	1,517,300	174,700	1,342,600
貸倒引当金	△ 203,000	△ 227,000	24,000
流動資産合計	43,498,662	94,937,787	△ 51,439,125
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	577,552,000	532,552,000	45,000,000
退職給与積立金	3,911,641	3,616,756	294,885
特定資産合計	581,463,641	536,168,756	45,294,885
(3) その他固定資産			
建物	82,395,145	61,048,418	21,346,727
建物附属設備	17,118,408	8,880,483	8,237,925
構築物	72,159,673	89,880,947	△ 17,721,274
機械装置	77,121,172	75,529,831	1,591,341
工具器具備品	506,152	233,504	272,648
土地	850,817,474	850,817,474	0
建設仮勘定	1,461,889,123	1,462,886,098	△ 996,975
ソフトウェア	159,383	333,255	△ 173,872
その他固定資産合計	2,562,166,530	2,549,610,010	12,556,520
固定資産合計	3,148,630,171	3,090,778,766	57,851,405
資産合計	3,192,128,833	3,185,716,553	6,412,280
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	22,781,161	39,256,067	△ 16,474,906
未払費用	2,165,912	393,124	1,772,788
預り金	113,921	294,549	△ 180,628
未払法人税等	787,300	6,126,400	△ 5,339,100
流動負債合計	25,848,294	46,070,140	△ 20,221,846
2 固 定 負 債			
長期借入金	190,891,000	210,744,000	△ 19,853,000
退職給付引当金	3,911,641	3,616,756	294,885
特定災害防止準備金	577,552,000	532,552,000	45,000,000
固定負債合計	772,354,641	746,912,756	25,441,885
負債合計	798,202,935	792,982,896	5,220,039
III 正 味 財 産 の 部			
1 一般正味財産	2,393,925,898	2,392,733,657	1,192,241
(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	2,393,925,898	2,392,733,657	1,192,241
負債及び正味財産合計	3,192,128,833	3,185,716,553	6,412,280

5 貸 借 対 照 表 総 括 表

平成25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	6,115,815	5,481,714		11,597,529
売掛金		30,566,758		30,566,758
貯蔵品		20,075		20,075
未収消費税		1,517,300		1,517,300
特別会計	66,570,161		66,570,161	0
貸倒引当金		△ 203,000		△ 203,000
流動資産合計	72,685,976	37,382,847	66,570,161	43,498,662
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		577,552,000		577,552,000
退職給与積立金		3,911,641		3,911,641
特定資産合計	0	581,463,641	0	581,463,641
(2) その他固定資産				
建物		82,395,145		82,395,145
建物附属設備		17,118,408		17,118,408
構築物		72,159,673		72,159,673
機械装置		77,121,172		77,121,172
工具器具備品		506,152		506,152
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		159,383		159,383
その他固定資産合計	1,366,750,000	1,195,416,530	0	2,562,166,530
固定資産合計	1,371,750,000	1,776,880,171	0	3,148,630,171
資産合計	1,444,435,976	1,814,263,018	66,570,161	3,192,128,833
II 負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
未払金		22,781,161		22,781,161
未払費用		2,165,912		2,165,912
預り金		113,921		113,921
未払法人税等		787,300		787,300
一般会計		66,570,161	66,570,161	0
流動負債合計	0	92,418,455	66,570,161	25,848,294
2 固 定 負 債				
長期借入金		190,891,000		190,891,000
退職給付引当金		3,911,641		3,911,641
特定災害防止準備金		577,552,000		577,552,000
固定負債合計	0	772,354,641	0	772,354,641
負債合計	0	864,773,096	66,570,161	798,202,935
III 正 味 財 産 の 部				
1 一般正味財産	1,444,435,976	949,489,922		2,393,925,898
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(0)		(5,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)		(0)
正味財産合計	1,444,435,976	949,489,922	0	2,393,925,898
負債及び正味財産合計	1,444,435,976	1,814,263,018	66,570,161	3,192,128,833

4 財 産 目 録

平成25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	11,597,529		
現金手許有高	591,920		
普通預金 福井銀行県庁支店	4,662,026		
普通預金 福井銀行県庁支店	1,115,815		
普通預金 福井銀行三国支店	227,768		
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	30,566,758		
貯蔵品 切手、印紙	20,075		
未収消費税	1,517,300		
貸倒引当金	△ 203,000		
流動資産合計		43,498,662	
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	577,552,000		
退職給与積立金			
定期預金 福井銀行三国支店	3,911,641		
特定資産合計	581,463,641		
(3) その他固定資産			
建物	82,395,145		
建物附属設備	17,118,408		
構築物	72,159,673		
機械装置	77,121,172		
工具器具備品	506,152		
土地	850,817,474		
建設仮勘定	1,461,889,123		
ソフトウェア	159,383		
その他固定資産合計	2,562,166,530		
固定資産合計		3,148,630,171	
資産合計			3,192,128,833
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金 福井資源化工他	22,781,161		
未払費用 社会保険料他	2,165,912		
預り金 源泉所得税他	113,921		
未払法人税等	787,300		
流動負債合計		25,848,294	
2 固 定 負 債			
長期借入金 福井県	190,891,000		
退職給付引当金	3,911,641		
特定災害防止準備金	577,552,000		
固定負債合計		772,354,641	
負債合計			798,202,935
正味財産			2,393,925,898