

II 財務諸表

1 貸 借 対 照 表

平成26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	40,970,732	11,597,529	29,373,203
売掛金	27,227,993	30,566,758	△ 3,338,765
貯蔵品	10,525	20,075	△ 9,550
未収消費税	0	1,517,300	△ 1,517,300
貸倒引当金	△ 177,000	△ 203,000	26,000
流動資産合計	68,032,250	43,498,662	24,533,588
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	602,552,000	577,552,000	25,000,000
退職給与積立金	2,163,972	3,911,641	△ 1,747,669
特定資産合計	604,715,972	581,463,641	23,252,331
(3) その他固定資産			
建物	83,289,424	82,395,145	894,279
建物附属設備	16,067,604	17,118,408	△ 1,050,804
構築物	57,165,533	72,159,673	△ 14,994,140
機械装置	67,356,396	77,121,172	△ 9,764,776
工具器具備品	567,286	506,152	61,134
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	0	159,383	△ 159,383
その他固定資産合計	2,537,152,840	2,562,166,530	△ 25,013,690
固定資産合計	3,146,868,812	3,148,630,171	△ 1,761,359
資産合計	3,214,901,062	3,192,128,833	22,772,229
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	30,828,903	22,781,161	8,047,742
未払費用	182,747	2,165,912	△ 1,983,165
預り金	146,193	113,921	32,272
未払法人税等	2,598,200	787,300	1,810,900
未払消費税等	3,844,700	0	3,844,700
流動負債合計	37,600,743	25,848,294	11,752,449
2 固 定 負 債			
長期借入金	168,793,000	190,891,000	△ 22,098,000
退職給付引当金	2,163,972	3,911,641	△ 1,747,669
特定災害防止準備金	602,552,000	577,552,000	25,000,000
固定負債合計	773,508,972	772,354,641	1,154,331
負債合計	811,109,715	798,202,935	12,906,780
III 正 味 財 産 の 部			
1 一般正味財産	2,403,791,347	2,393,925,898	9,865,449
(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	2,403,791,347	2,393,925,898	9,865,449
負債及び正味財産合計	3,214,901,062	3,192,128,833	22,772,229

5 貸借対照表 総括表

平成26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	5,008,031	35,962,701		40,970,732
売掛金		27,227,993		27,227,993
貯蔵品		10,525		10,525
特別会計	68,084,861		68,084,861	0
貸倒引当金		△ 177,000		△ 177,000
流動資産合計	73,092,892	63,024,219	68,084,861	68,032,250
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		602,552,000		602,552,000
退職給与積立金		2,163,972		2,163,972
特定資産合計	0	604,715,972	0	604,715,972
(2) その他固定資産				
建物		83,289,424		83,289,424
建物附属設備		16,067,604		16,067,604
構築物		57,165,533		57,165,533
機械装置		67,356,396		67,356,396
工具器具備品	217,910	349,376		567,286
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
その他固定資産合計	1,366,967,910	1,170,184,930	0	2,537,152,840
固定資産合計	1,371,967,910	1,774,900,902	0	3,146,868,812
資産合計	1,445,060,802	1,837,925,121	68,084,861	3,214,901,062
II 負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
未払金		30,828,903		30,828,903
未払費用		182,747		182,747
預り金		146,193		146,193
未払法人税等		2,598,200		2,598,200
未払消費税等		3,844,700		3,844,700
一般会計		68,084,861	68,084,861	0
流動負債合計	0	105,685,604	68,084,861	37,600,743
2 固 定 負 債				
長期借入金		168,793,000		168,793,000
退職給付引当金		2,163,972		2,163,972
特定災害防止準備金		602,552,000		602,552,000
固定負債合計	0	773,508,972	0	773,508,972
負債合計	0	879,194,576	68,084,861	811,109,715
III 正 味 財 産 の 部				
1 一般正味財産	1,445,060,802	958,730,545		2,403,791,347
(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	1,445,060,802	958,730,545	0	2,403,791,347
負債及び正味財産合計	1,445,060,802	1,837,925,121	68,084,861	3,214,901,062

4 財 産 目 録

平成26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	40,970,732		
現金手許有高	662,974		
普通預金 福井銀行県庁支店	25,381,861		
普通預金 福井銀行県庁支店	8,031		
普通預金 福井銀行三国支店	9,917,866		
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	27,227,993		
貯蔵品 切手、印紙	10,525		
貸倒引当金	△ 177,000		
流動資産合計		68,032,250	
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	602,552,000		
退職給与積立金			
定期預金 福井銀行三国支店	2,163,972		
特定資産合計	604,715,972		
(3) その他固定資産			
建物	83,289,424		
建物附属設備	16,067,604		
構築物	57,165,533		
機械装置	67,356,396		
工具器具備品	567,286		
土地	850,817,474		
建設仮勘定	1,461,889,123		
その他固定資産合計	2,537,152,840		
固定資産合計		3,146,868,812	
資産合計			3,214,901,062
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金 福井資源化工他	30,828,903		
未払費用 社会保険料他	182,747		
預り金 源泉所得税他	146,193		
未払法人税等	2,598,200		
未払消費税等	3,844,700		
流動負債合計		37,600,743	
2 固 定 負 債			
長期借入金 福井県	168,793,000		
退職給付引当金	2,163,972		
特定災害防止準備金	602,552,000		
固定負債合計		773,508,972	
負債合計			811,109,715
正味財産			2,403,791,347