

貸借対照表

令和 4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	559,399,195	769,847,517	△210,448,322
未収金	249,918,232	279,288,479	△29,370,247
仮払金	0	224,030	△224,030
棚卸資産	109,668,799	107,974,026	1,694,773
定期預金	250,000,000	0	250,000,000
流動資産合計	1,168,986,226	1,157,334,052	11,652,174
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	42,341,000	40,233,000	2,108,000
役員退職慰労引当預金	6,121,000	4,724,000	1,397,000
賞与引当預金	6,861,000	8,297,000	△1,436,000
基幹倉庫解体経費積立預金	5,438,751	5,165,368	273,383
特定資産合計	60,761,751	58,419,368	2,342,383
(3) その他固定資産			
建 物	465,591,740	486,805,936	△21,214,196
建物付属設備	268,738,598	285,184,335	△16,445,737
構築物	95,221,229	105,415,266	△10,194,037
車両運搬具	2,333,803	1,753,271	580,532
什器備品	7,682,967	10,662,436	△2,979,469
土 地	124,550,409	124,550,409	0
立 木	814,056	814,056	0
ソフトウェア	9,124,433	5,196,770	3,927,663
リサイクル預託金	41,470	41,470	0
投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0
リース資産	4,219,200	6,201,600	△1,982,400
出資金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	1,008,417,905	1,056,725,549	△48,307,644
固定資産合計	1,119,179,656	1,165,144,917	△45,965,261
3 繰延資産			
下水道事業受益者負担金	1,135,858	0	1,135,858
繰延資産合計	1,135,858	0	1,135,858
資産の部合計	2,289,301,740	2,322,478,969	△33,177,229
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	246,438,349	287,991,105	△41,552,756
預り金	0	34,308	△34,308
賞与引当金	6,861,000	8,297,000	△1,436,000
未払法人税等	81,000	81,000	0
未払消費税等	559,700	2,295,200	△1,735,500
流動負債合計	253,940,049	298,698,613	△44,758,564
2 固定負債			
退職給付引当金	42,341,596	40,233,363	2,108,233
役員退職慰労引当金	6,120,915	4,724,520	1,396,395
リース債務	4,502,880	6,579,840	△2,076,960
固定負債合計	52,965,391	51,537,723	1,427,668
負債の部合計	306,905,440	350,236,336	△43,330,896
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
熊本県グループ施設等復旧整備補助金	625,402,000	625,402,000	0
指定正味財産	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	626,402,000	626,402,000	0
2 一般正味財産	1,355,994,300	1,345,840,633	10,153,667
正味財産の部合計	1,982,396,300	1,972,242,633	10,153,667
負債及び正味財産合計	2,289,301,740	2,322,478,969	△33,177,229