

# 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	536,838,540	559,399,195	△22,560,655
未収金	269,241,407	249,918,232	19,323,175
未収還付消費税等	8,800	0	8,800
棚卸資産	109,749,972	109,668,799	81,173
定期預金	350,000,000	250,000,000	100,000,000
流動資産合計	1,265,838,719	1,168,986,226	96,852,493
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	35,040,000	42,341,000	△7,301,000
役員退職慰労引当預金	7,517,000	6,121,000	1,396,000
賞与引当預金	6,128,000	6,861,000	△733,000
基幹倉庫解体経費積立預金	5,711,873	5,438,751	273,122
特定資産合計	54,396,873	60,761,751	△6,364,878
(3) その他固定資産			
建 物	444,430,176	465,591,740	△21,161,564
建物付属設備	250,977,609	268,738,598	△17,760,989
構築物	85,027,192	95,221,229	△10,194,037
車両運搬具	1,181,883	2,333,803	△1,151,920
什器備品	5,210,089	7,682,967	△2,472,878
土 地	124,550,409	124,550,409	0
立 木	814,056	814,056	0
ソフトウェア	6,899,596	9,124,433	△2,224,837
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	7,444,800	4,219,200	3,225,600
出資金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	956,677,280	1,008,417,905	△51,740,625
固定資産合計	1,061,074,153	1,119,179,656	△58,105,503
3 繰延資産			
下水道事業受益者負担金	922,885	1,135,858	△212,973
繰延資産合計	922,885	1,135,858	△212,973
資産の部合計	2,327,835,757	2,289,301,740	38,534,017
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	280,640,950	246,438,349	34,202,601
賞与引当金	6,128,000	6,861,000	△733,000
未払法人税等	81,000	81,000	0
未払消費税等	0	559,700	△559,700
流動負債合計	286,849,950	253,940,049	32,909,901
2 固定負債			
役員退職慰労引当金	7,517,310	6,120,915	1,396,395
退職給付引当金	35,039,776	42,341,596	△7,301,820
リース債務	8,052,420	4,502,880	3,549,540
固定負債合計	50,609,506	52,965,391	△2,355,885
負債の部合計	337,459,456	306,905,440	30,554,016
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
熊本県グループ 施設等復旧整備補助金	0	625,402,000	△625,402,000
指定正味財産	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	1,000,000	626,402,000	△625,402,000
2 一般正味財産	1,989,376,301	1,355,994,300	633,382,001
正味財産の部合計	1,990,376,301	1,982,396,300	7,980,001
負債及び正味財産合計	2,327,835,757	2,289,301,740	38,534,017