

財 産 目 録

(平成23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	16,846,897		
現金 現金手許有高	1,468,514		
普通預金	13,396,716		
四国銀行木屋橋支店 : 3口座	11,904,638		
高知銀行東支店 : 3口座	1,492,078		
郵便口座	1,981,667		
郵便貯金	88,247		
郵便振替口座	1,893,420		
未収金	43,107,745		
法定検査手数料 5,044 件	37,031,000		
水質検査手数料 342 件	5,678,795		
水道法定検査手数料 22 件	397,950		
未収受託料	7,046,042		
高知県	205,000		
高知県緊急雇用	6,841,042		
仮払金	552,458		
その他	552,458		
流動資産合計		67,553,142	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(2口座) : 四国銀行木屋橋支店	6,000,000		
基本財産合計	6,000,000		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	36,091,000		
減価償却引当資産	54,076,000		
事業所建設積立資産	60,000,000		
BOD測定装置取得積立資産	10,000,000		
特定資産合計	160,167,000		
(3) その他固定資産			
建物	52,840,251		
構築物	63,756		
車両運搬具	2,517,992		
検査用車両 26台	2,517,992		
什器備品	6,432,330		
浄化槽法定検査器具	459,549		

科 目	金 額	
水質検査器具	4,319,300	
水道法定検査器具	20,370	
業務用機器等	1,086,736	
コンピュータソフトウェア	546,375	
一括償却資産	632,600	
借地権	9,861,197	
事業用借地権設定契約に基づくもの	9,861,197	
電話加入権	840,795	
敷金	2,619,900	
事業用借地権設定契約に基づくもの	2,619,900	
出資証券	10,000	
協同組合ハイウェイシステム	10,000	
その他固定資産合計	75,818,821	
固定資産合計		241,985,821
資産合計		309,538,963
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	5,761,134	
法人税住民税等(22年度分)	1,287,200	
消費税(22年度分)	904,600	
労働保険料(22年度分)	288,588	
その他(22年度分)	3,280,746	
預り金	856,680	
所得税(職員負担分)	281,580	
地方税(職員負担分)	559,100	
集団月掛保険料	16,000	
仮受金	325,630	
賞与引当金	12,993,512	
流動負債合計		19,936,956
2 固定負債		
長期借入金：四国銀行木屋橋支店	29,190,000	
退職給付引当金	89,819,552	
建物撤去費用引当金	1,391,252	
固定負債合計		120,400,804
負債合計		140,337,760
正味財産		169,201,203