

財 産 目 録

(平成23年6月30日現在)

(単位 : 円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	14,999,133		
現金 現金手許有高	1,861,368		
普通預金	10,712,213		
四国銀行木屋橋支店 : 3口座	9,244,714		
高知銀行東支店 : 3口座	1,467,499		
郵便口座	2,425,552		
郵便貯金	88,259		
郵便振替口座	2,337,293		
未収金	47,761,230		
法定検査手数料 4,300 件	40,786,000		
水質検査手数料 163 件	4,203,230		
水道法定検査手数料 164 件	2,772,000		
仮払金	1,472,611		
労働保険料	1,211,073		
その他	261,538		
流動資産合計		64,232,974	
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	50,909,242		
構築物	60,730		
車両運搬具	3,178,979		
検査用車両 26台	3,178,979		
什器備品	5,684,421		
浄化槽法定検査器具	410,173		
水質検査器具	3,828,620		
水道法定検査器具	19,352		
科 目	金	額	

業務用機器等	941,776		
コンピュータソフトウェア	484,500		
一括償却資産	707,614		
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	73,872,878		
固定資産合計		240,039,878	
資産合計			304,272,852
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,010,602		
法人税住民税等	20,100		
消費税	314,300		
労働保険料	1,203,357		
その他	1,472,845		
預り金	4,718,235		
健康保険料	1,052,142		
厚生年金	1,636,452		
所得税(職員負担分)	1,444,441		
地方税(職員負担分)	585,200		
仮受金	314,025		
賞与引当金	3,383,253		
流動負債合計		11,426,115	
2 固定負債			
長期借入金：四国銀行木屋橋支店	28,200,000		
退職給付引当金	91,326,025		
建物撤去費用引当金	1,565,158		
固定負債合計		121,091,183	
負債合計			132,517,298
正味財産			171,755,554