

平成26年度 一般財団法人上越市環境衛生公社 決算公告

平成27年6月26日
上越市春日新田5丁目21番15号
一般財団法人上越市環境衛生公社
理事長（代表理事）上 石 秀 一

貸借対照表（平成27年3月31日現在）

（金額単位：円）

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
I. 流動資産		I. 流動負債	
1. 流動資産		1. 流動負債	
現金及び預金	485,241,075	未払金	72,729,622
受取手形	1,436,400	預り金	16,191,455
未収金	137,244,586	納税引当金	27,921,300
立替金	175,590	貸倒引当金	804,560
貯蔵品	1,763,185	未払消費税	24,062,000
仮払金	548,440		
前払費用	109,725	流動負債合計	141,708,937
預け金	0		
流動資産合計	626,519,001	II. 固定負債	
II. 固定資産		1. 固定負債	
1. 有形固定資産		退職給与引当金	258,903,552
土地	193,558,689	長期未払金	287,460
建物	181,649,043		
建物附属設備	31,139,656	固定負債合計	259,191,012
構築物	10,363,498		
機械及び装置	6,884,275	負債合計	400,899,949
器具及び備品	4,948,244	基本財産の部	
絵画	1,747,574	I. 基本金	
車両運搬具	52,631,526	1. 基本金	50,000,000
リース資産	336,000		
有形固定資産計	483,258,505	基本金合計	50,000,000
2. 無形固定資産		II. 剰余金	
電話加入権	239,000	1. 剰余金	
ソフトウェア	2,467,639	利益積立金	50,000,000
無形固定資産計	2,706,639	車両購入積立金	104,712,071
3. その他の資産		雑排水施設積立金	210,000,000
出資金	770,000	社屋等整備積立金	363,793,740
投資有価証券	1,100,000,000	新規事業積立金	447,490,408
子会社株式	2,000,000	適格年金積立金	186,748,229
長期貸付金	67,962,000	地域貢献積立金	6,000,000
		別途積立金	238,855,407
その他の資産計	1,170,732,000	当期未処分利益	227,649,675
4. 繰延資産		（うち当期利益）	(85,705,416)
実施権許諾料	2,933,334	剰余金合計	1,835,249,530
繰延資産計	2,933,334		
固定資産合計	1,659,630,478	基本財産合計	1,885,249,530
資産合計	2,286,149,479	負債・基本財産合計	2,286,149,479

決算承認評議員会開催日 平成27年6月25日