

令和4年度 一般財団法人上越市環境衛生公社 決算公告

令和5年6月30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（令和5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	584,473,667	未払金	77,887,940
受取手形	355,856	預り金	6,681,846
未収金	100,049,412	仮受金	10,000
商品	11,142,938	納税引当金	31,590,000
貯蔵品	928,253	貸倒引当金	583,727
立替金	163,820	未払消費税	12,344,400
仮払金	1,091,100		
前払費用	382,383	流動負債合計	129,097,913
預け金	0		
流動資産合計	698,587,429	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	294,086,316
土地	193,558,689	長期未払金	0
建物	122,783,503	固定負債合計	294,086,316
建物附属設備	14,879,683		
構築物	9,487,848	負債合計	423,184,229
機械及び装置	13,684,171	基本財産の部	
器具及び備品	5,022,246	I. 基本金	
絵画	1,747,574	1. 基本金	50,000,000
車両運搬具	37,919,947	基本金合計	50,000,000
リース資産	0	II. 剰余金	
有形固定資産計	399,083,661	1. 剰余金	
2. 無形固定資産		利益積立金	50,000,000
電話加入権	239,000	車両購入積立金	112,734,861
ソフトウェア	1,413,869	雑排水施設積立金	456,860,000
営業権	4,000,000	社屋等整備積立金	738,027,499
無形固定資産計	5,652,869	新規事業積立金	747,490,408
3. その他の資産		適格年金積立金	186,748,229
出資金	1,870,000	地域貢献積立金	22,000,000
投資有価証券	2,100,000,000	別途積立金	203,741,084
子会社株式	0	当期未処分利益	214,407,649
長期貸付金	0	（うち当期利益）	(113,106,731)
その他の資産計	2,101,870,000	剰余金合計	2,732,009,730
4. 繰延資産			
実施権許諾料	0	基本財産合計	2,782,009,730
繰延資産計	0	負債・基本財産合計	3,205,193,959
固定資産合計	2,506,606,530		
資産合計	3,205,193,959		

決算承認評議員会開催日 令和5年6月27日