

貸借対照表

令和6年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	233,006,946	148,980,246	84,026,700
未収金	771,376,491	802,483,419	△ 31,106,928
前払費用	396,830	384,270	12,560
仮払金	206,662	181,902	24,760
流動資産合計	1,004,986,929	952,029,837	52,957,092
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	42,000,000	42,000,000	0
定期預金	18,000,000	18,000,000	0
基本財産合計	60,000,000	60,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	19,202,386	16,329,843	2,872,543
特定資産合計	19,202,386	16,329,843	2,872,543
(3) その他固定資産			
什器備品	1,602,816	1,602,816	0
什器備品減価償却累計額	△ 1,344,861	△ 1,050,890	△ 293,971
リース資産		8,773,008	△ 8,773,008
ソフトウェア	300,484	464,384	△ 163,900
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	0
その他固定資産合計	20,558,439	29,789,318	△ 9,230,879
固定資産合計	99,760,825	106,119,161	△ 6,358,336
資産合計	1,104,747,754	1,058,148,998	46,598,756
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	962,361,746	912,713,206	49,648,540
預り金	11,019,517	11,477,804	△ 458,287
前受金	110,000	74,000	36,000
賞与引当金	19,890,105	16,062,452	3,827,653
流動負債合計	993,381,368	940,327,462	53,053,906
2 固定負債			
退職給付引当金	19,202,386	16,329,843	2,872,543
リース債務		8,773,008	△ 8,773,008
固定負債合計	19,202,386	25,102,851	△ 5,900,465
負債合計	1,012,583,754	965,430,313	47,153,441
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
基本金	60,000,000	60,000,000	0
指定正味財産合計	60,000,000	60,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(60,000,000)	(60,000,000)	(0)
2 一般正味財産	32,164,000	32,718,685	△ 554,685
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	92,164,000	92,718,685	△ 554,685
負債及び正味財産合計	1,104,747,754	1,058,148,998	46,598,756

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	113,560	113,463	97
基本財産受取利息	113,560	113,463	97
② 特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息			0
③ 事業収益	5,217,505,491	4,952,051,419	265,454,072
流域下水道施設指定管理業務受託収益	5,209,876,491	4,949,483,419	260,393,072
流域下水道維持管理業務	5,197,916,422	4,937,499,323	260,417,099
普及啓発業務	674,069	419,126	254,943
普及啓発施設維持管理業務	11,286,000	11,564,970	△ 278,970
排水設備工事責任技術者認定事業収益	7,629,000	2,568,000	5,061,000
④ 雑収益	100,738	407,750	△ 307,012
受取利息	94,524	12,138	82,386
雑収益	6,214	395,612	△ 389,398
経常収益計	5,217,719,789	4,952,572,632	265,147,157
(2) 経常費用			
① 事業費	5,202,979,018	4,942,868,943	260,110,075
流域下水道施設指定管理業務受託費用	5,194,722,275	4,935,739,242	258,983,033
流域下水道維持管理業務	5,182,762,206	4,923,755,146	259,007,060
普及啓発業務	674,069	419,126	254,943
普及啓発施設維持管理業務	11,286,000	11,564,970	△ 278,970
普及啓発事業費	324,572	327,970	△ 3,398
研修事業費			0
排水設備工事責任技術者認定事業費	7,932,171	6,801,731	1,130,440
② 管理費	15,295,456	13,885,417	1,410,039
管理費	15,295,456	13,885,417	1,410,039
経常費用計	5,218,274,474	4,956,754,360	261,520,114
当期経常増減額	△ 554,685	△ 4,181,728	3,627,043
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正益		70,064	△ 70,064
経常外収益計	0	70,064	△ 70,064
(2) 経常外費用			
過年度損益修正損		70,064	△ 70,064
経常外費用計	0	70,064	△ 70,064
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 554,685	△ 4,181,728	3,627,043
一般正味財産期首残高	32,718,685	36,900,413	△ 4,181,728
一般正味財産期末残高	32,164,000	32,718,685	△ 554,685
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	60,000,000	60,000,000	0
指定正味財産期末残高	60,000,000	60,000,000	0
III 正味財産期末残高	92,164,000	92,718,685	△ 554,685

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計						共通	小計	法人会計	内部取引 消去	合計
	受託事業			自主事業							
	流域下水道 維持管理業務	普及啓発業務	普及啓発施設 維持管理業務	普及啓発事業	研修事業	排水設備工事 責任技術者認定事業					
I 一般正味財産増減の部											
1 経常増減の部											
(1) 経常収益											
基本財産運用益	0	0	0	113,560	0	0	0	113,560	0		113,560
基本財産受取利息				113,560				113,560	0		113,560
事業収益	5,182,762,206	674,069	11,286,000	0	0	7,629,000	0	5,202,351,275	15,154,216		5,217,505,491
流域下水道施設指定管理業務受託収益	5,182,762,206	674,069	11,286,000	0	0	0	0	5,194,722,275	15,154,216		5,209,876,491
流域下水道維持管理業務	5,182,762,206							5,182,762,206	15,154,216		5,197,916,422
普及啓発業務		674,069						674,069			674,069
普及啓発施設維持管理業務			11,286,000					11,286,000			11,286,000
排水設備責任技術者認定事業収益						7,629,000		7,629,000			7,629,000
雑収益	0	0	0	0	0	1,212	0	1,212	99,526		100,738
受取利息						1,212		1,212	93,312		94,524
雑収益						0		0	6,214		6,214
経常収益計	5,182,762,206	674,069	11,286,000	113,560	0	7,630,212	0	5,202,466,047	15,253,742		5,217,719,789
(2) 経常費用											
事業費	5,182,762,206	674,069	11,286,000	324,572	0	7,932,171	0	5,202,979,018			5,202,979,018
給料	175,512,099					2,979,680		178,491,779			178,491,779
職員手当	65,723,919					859,406		66,583,325			66,583,325
共済費	42,670,094					625,545		43,295,639			43,295,639
退職給付費用	2,780,475							2,780,475			2,780,475
旅費	1,194,526	9,338				61,844		1,265,708			1,265,708
消耗品費	9,004,308	220,836	104,084	27,744		193,022		9,549,994			9,549,994
施設用消耗機材費	34,387,089							34,387,089			34,387,089
備品等修繕料	1,087,957		99,000			70,620		1,257,577			1,257,577
修繕費	586,109,535							586,109,535			586,109,535
印刷製本費	421,036	259,600	42,900	56,100		566,830		1,346,466			1,346,466
燃料費	582,272					10,078		592,350			592,350
電力費	885,654,416							885,654,416			885,654,416
光熱水費	7,830,725		13,417					7,844,142			7,844,142
薬品費	272,169,324							272,169,324			272,169,324

科 目	公益目的事業会計						共通	小計	法人会計	内部取引 消去	合計
	受託事業			自主事業							
	流域下水道 維持管理業務	普及啓発業務	普及啓発施設 維持管理業務	普及啓発事業	研修事業	排水設備工事 責任技術者認定事業					
通信運搬費	18,907,466		59,146	57,210		881,691		19,905,513			19,905,513
手数料	1,946,383	184,295	13,753	183,518		226,863		2,554,812			2,554,812
損害保険料	1,033,670					45,160		1,078,830			1,078,830
委託料	3,009,716,085		10,765,700			529,993		3,021,011,778			3,021,011,778
使用料及び賃借料	2,475,038					198,164		2,673,202			2,673,202
工事請負費	2,085,380							2,085,380			2,085,380
消耗備品費	829,135		187,000					1,016,135			1,016,135
負担金	1,965,755							1,965,755			1,965,755
公課費	31,612,590		1,000					31,613,590			31,613,590
賞与引当金繰入額	18,451,879					330,620		18,782,499			18,782,499
減価償却費	8,611,050					352,655		8,963,705			8,963,705
管理費									15,295,456		15,295,456
役員報酬									6,571,766		6,571,766
給料									2,408,502		2,408,502
職員手当									1,356,816		1,356,816
共済費									1,664,078		1,664,078
退職給付費用									92,068		92,068
旅費									323,351		323,351
消耗品費									72,138		72,138
印刷製本費									4,004		4,004
燃料費									4,607		4,607
会議費									6,257		6,257
通信運搬費									54,580		54,580
手数料									99,204		99,204
委託料									8,030		8,030
使用料及び賃借料									124,862		124,862
消耗備品費									2,178		2,178
負担金									162,625		162,625
公課費									965,610		965,610
賞与引当金繰入額									1,107,606		1,107,606
減価償却費									267,174		267,174
経常費用計	5,182,762,206	674,069	11,286,000	324,572	0	7,932,171	0	5,202,979,018	15,295,456		5,218,274,474
当期経常増減額	0	0	0	△ 211,012	0	△ 301,959	0	△ 512,971	△ 41,714		△ 554,685

科 目	公益目的事業会計						共通	小計	法人会計	内部取引 消去	合計
	受託事業			自主事業							
	流域下水道 維持管理業務	普及啓発業務	普及啓発施設 維持管理業務	普及啓発事業	研修事業	排水設備工事 責任技術者認定事業					
2 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
過年度損益修正益								0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
過年度損益修正損								0			0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額				211,012				211,012	△ 211,012		0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	△ 301,959	0	△ 301,959	△ 252,726	0	△ 554,685
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	31,375,520	0	31,375,520	1,343,165		32,718,685
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	31,073,561	0	31,073,561	1,090,439		32,164,000
II 指定正味財産増減の部											
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000,000		60,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000,000		60,000,000
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	31,073,561	0	31,073,561	61,090,439		92,164,000

財務諸表に対する注記

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券であるため、取得価額をもって貸借対照表価額としている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし。

(3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産の減価償却については、法人税法の規定による定額法を採用している。

リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以上のものについては、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

賞与引当金

役員に対する期末勤勉手当の支給に備えるため、支給見込額のうち、当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、期末自己都合要支給額に相当する額から中小企業退職金共済給付額を控除した額を計上している。

(5) リース取引の処理方法

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円未満のものについて、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(6) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

3 会計方針の変更

該当なし。

4 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	42,000,000	0	0	42,000,000
定期預金	18,000,000	0	0	18,000,000
小 計	60,000,000	0	0	60,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	16,329,843	2,872,543	0	19,202,386
小 計	16,329,843	2,872,543	0	19,202,386
合 計	76,329,843	2,872,543	0	79,202,386

5 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
投資有価証券	42,000,000	(42,000,000)	—	—
定期預金	18,000,000	(18,000,000)	—	—
小 計	60,000,000	(60,000,000)	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	19,202,386	—	—	(19,202,386)
小 計	19,202,386		(0)	(19,202,386)
合 計	79,202,386	(60,000,000)	(0)	(19,202,386)

6 リース取引関係

所有権移転外ファイナンス・リース取引

 その他固定資産

 当会社における基幹系業務システム（会計・給与、グループウェア及びクライアント運用管理ソフトウェア）、サーバー、複合機及びノート型パソコンである。

7 担保に供している資産

 該当なし。

8 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	1,602,816	1,344,861	257,955
リース資産	41,966,660	41,966,660	0
ソフトウェア	819,500	519,016	300,484
合 計	44,388,976	43,830,537	558,439

9 貸倒引当金設定の対象となった債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

 該当なし。

10 保証債務等の偶発債務

 該当なし。

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	帳簿価格	時価	評価損益
第386回大阪府公募公債（10年）	4,000,000	4,006,400	6,400
平成27年度第1回三重県公募公債（10年）	10,000,000	10,043,000	43,000
平成28年度第1回三重県公募公債（10年）	14,000,000	13,960,800	△ 39,200
令和3年度第1回三重県公募公債（10年）	14,000,000	13,466,600	△ 533,400
令和4年度第1回三重県公募公債（グリーンボンド）（10年）	10,000,000	9,789,000	△ 211,000
令和4年度第2回三重県公募公債（グリーンボンド）（10年）	10,000,000	9,739,300	△ 260,700
合 計	62,000,000	61,005,100	△ 994,900

- 12 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
該当なし。
- 13 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当なし。
- 14 関連当事者との取引の内容
該当なし。
- 15 重要な後発事象
該当なし。
- 16 その他資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産増減の状況を明らかにするために必要な事項
該当なし。

財 産 目 録

令和6年3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額		
(流動資産)	預金	普通預金	運転資金として			
		百五銀行 富田支店		62,625,855		
		三十三銀行 富田支店		23,570,765		
		津信用金庫 津駅前支店		36,937		
		ゆうちょ銀行 (朝日郵便局)		51,242		
		桑名三重信用金庫 松阪支店		121,767		
		百五銀行 富田支店		73,993,543		
		みえなか農業協同組合 市支店		17,357		
		中京銀行 松阪支店		1,269		
		ゆうちょ銀行 (津岩田郵便局)		9,776,430		
		ゆうちょ銀行 (名古屋貯金事務センター)		7,689,450		
		東海労働金庫 津支店		49,302		
		三重県職員信用組合		73,029		
		定期預金	運転資金として			
		百五銀行 富田支店		10,000,000		
		三十三銀行 富田支店		1,000,000		
		ゆうちょ銀行 (朝日郵便局)		4,000,000		
		桑名三重信用金庫 松阪支店		10,000,000		
		みえなか農業協同組合 市支店		10,000,000		
	東海労働金庫 津支店		10,000,000			
三重県職員信用組合		10,000,000				
未収金	三重県	流域下水道維持管理業務受託収益	771,376,491			
前払費用	令和6年度分経費	流域下水道維持管理業務受託費用等	396,830			
仮払金		自動販売機電気使用料金及び育児短時間勤務における給料減額調整等	206,662			
流動資産合計				1,004,986,929		
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	第386回大阪府公募公債 (10年)	公益目的保有財産であり、運用益を自主事業の財源として使用している	4,000,000	
			岡三証券 津支店			
			平成27年度第1回三重県公募公債 (10年)		10,000,000	
			岡三証券 津支店			
			平成28年度第1回三重県公募公債 (10年)		14,000,000	
			岡三証券 津支店			
	特定資産	退職給付引当資産	普通預金	令和3年度第1回三重県公募公債 (10年)		14,000,000
				岡三証券 津支店		
				津信用金庫 津駅前支店		10,000,000
	その他固定資産	定期預金		三十三銀行 富田支店		4,000,000
				中京銀行 松阪支店		4,000,000
		仕器備品	三重県松阪市高須町3922番地	カラーカードプリンターほか	職員18名に対する退職金支払に備えたもの	19,202,386
					公益目的保有財産であり、公益目的事業の財源として使用している	1,602,816
	什器備品減価償却累計額			△ 1,344,861		
	ソフトウェア	三重県松阪市高須町3922番地	顧客管理システム	公益目的保有財産であり、下水道排水設備工事責任技術者認定事業の財源として使用している	300,484	
	投資有価証券	令和4年度第1回三重県公募公債 (グリーンボンド) (10年)	岡三証券 津支店	運用資産であり、運用益を自主事業の財源として使用している	10,000,000	
令和4年度第2回三重県公募公債 (グリーンボンド) (10年)				10,000,000		
		三菱UFJモルガン・スタンレー証券 名古屋支店				
固定資産合計				99,760,825		
資産合計				1,104,747,754		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	流域下水道維持管理業務等に対する未払額	業務委託料、修繕工事費等及び消費税・地方消費税の未払分	962,361,746
	預り金	職員に対するもの	2、3月分社会保険料及び電気設備点検業務委託等にかかる契約保証金	11,019,517
	前受金	下水道排水設備工事責任技術者認定事業に対する前受金	令和5年度下水道排水設備工事責任技術者更新講習受講延期者(11名)及び責任技術者証未申請書(11名)の交付手数料等	110,000
	賞与引当金	職員に対するもの	役職員55名における令和6年6月期末勤勉手当の当期に帰属する支給見込額	19,890,105
流動負債合計				993,381,368
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員18名に対する退職金支払に備えたもの	19,202,386
固定負債合計				19,202,386
負債合計				1,012,583,754
正味財産合計				92,164,000