

2. 平成25年度公益社団法人船橋市清美公社決算に関する書類

貸 借 対 照 表

平成26年3月31日現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
(1) 現 金	970,887	462,703	508,184
(2) 銀 行 預 金	335,737,185	323,229,921	12,507,264
(3) 未 収 金	130,728,015	113,674,884	17,053,131
(4) 貯 蔵 品	874,635	661,650	212,985
(5) 前 払 金	15,120	0	15,120
流動資産合計	468,325,842	438,029,158	30,296,684
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
土 地	250,000,000	250,000,000	0
基本財産合計	250,000,000	250,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 資 産	58,445,882	63,011,070	△ 4,565,188
特定資産合計	58,445,882	63,011,070	△ 4,565,188
(3) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	24,641,317	26,581,132	△ 1,939,815
建 物 附 属 設 備	1,123,395	1,348,613	△ 225,218
構 築 物	1,664,893	1,958,717	△ 293,824
機 械 装 置	4,512,340	78,003	4,434,337
車 両 運 搬 具	25,550,312	26,640,291	△ 1,089,979
什 器 備 品	8,497,713	11,367,595	△ 2,869,882
ソ フ ト ウ ェ ア	3,793,168	4,338,168	△ 545,000
電 話 加 入 権	2,703,330	2,703,330	0
リ サ イ ク ル 預 託 金	570,830	554,260	16,570
その他固定資産合計	73,057,298	75,570,109	△ 2,512,811
固定資産合計	381,503,180	388,581,179	△ 7,077,999
資産合計	849,829,022	826,610,337	23,218,685

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	56,674,750	48,812,842	7,861,908
(2) 預り金	10,257,389	15,556,435	△ 5,299,046
(3) 未払法人税等	16,500,100	22,985,600	△ 6,485,500
(4) 前受金	0	47,250	△ 47,250
(5) 未払消費税	8,991,300	9,629,300	△ 638,000
流動負債合計	92,423,539	97,031,427	△ 4,607,888
2. 固定負債			
(1) 退職給付引当金	204,434,812	199,000,000	5,434,812
固定負債合計	204,434,812	199,000,000	5,434,812
負債合計	296,858,351	296,031,427	826,924
Ⅲ 正味財産の部			
1. 一般正味財産	552,970,671	530,578,910	22,391,761
(うち基本財産への充当金)	(250,000,000)	(250,000,000)	
(うち特定資産への充当金)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	552,970,671	530,578,910	22,391,761
負債及び正味財産合計	849,829,022	826,610,337	23,218,685

貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	円	円	円	円	円
I 資産の部					
1. 流動資産					
(1) 現金	339,810	242,722	388,355		970,887
(2) 銀行預金	125,475,510	89,527,393	120,734,282		335,737,185
(3) 未収金	59,138,771	71,589,244	0		130,728,015
(4) 貯蔵品	0	874,635	0		874,635
(5) 前払金	11,177	3,490	453		15,120
流動資産合計	184,965,268	162,237,484	121,123,090	0	468,325,842
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	130,675,000	94,875,000	24,450,000		250,000,000
基本財産合計	130,675,000	94,875,000	24,450,000	0	250,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	42,481,271	14,577,062	1,387,549		58,445,882
特定資産合計	42,481,271	14,577,062	1,387,549	0	58,445,882
(3) その他固定資産					
建物	11,045,341	10,621,878	2,974,098		24,641,317
建物附属設備	677,969	262,874	182,552		1,123,395
構築物	888,886	600,527	175,480		1,664,893
機械装置	8,820	4,501,779	1,741		4,512,340
車両運搬具	17,311,691	8,057,628	180,993		25,550,312
什器備品	3,663,606	4,530,427	303,680		8,497,713
ソフトウェア	3,502,632	224,837	65,699		3,793,168
電話加入権	1,443,308	975,091	284,931		2,703,330
リサイクル預託金	308,411	255,934	6,485		570,830
その他固定資産合計	38,850,664	30,030,975	4,175,659	0	73,057,298
固定資産合計	212,006,935	139,483,037	30,013,208	0	381,503,180
資産合計	396,972,203	301,720,521	151,136,298	0	849,829,022

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	円	円	円	円	円
Ⅱ 負債の部					
1. 流動負債					
(1) 未払金	36,977,636	18,384,327	1,312,787		56,674,750
(2) 預り金	0	0	10,257,389		10,257,389
(3) 未払法人税等	0	16,500,100	0		16,500,100
(4) 前受金	0	0	0		0
(5) 未払消費税	5,125,041	3,866,259	0		8,991,300
流動負債合計	42,102,677	38,750,686	11,570,176	0	92,423,539
2. 固定負債					
(1) 退職給付引当金	162,904,282	36,065,107	5,465,423		204,434,812
固定負債合計	162,904,282	36,065,107	5,465,423	0	204,434,812
負債合計	205,006,959	74,815,793	17,035,599	0	296,858,351
Ⅲ 正味財産の部					
1. 一般正味財産	191,965,244	226,904,728	134,100,699		552,970,671
(うち基本財産への充当金)	(130,675,000)	(94,875,000)	(24,450,000)		(250,000,000)
(うち特定資産への充当金)	(0)	(0)	(0)		(0)
正味財産合計	191,965,244	226,904,728	134,100,699	0	552,970,671
負債及び正味財産合計	396,972,203	301,720,521	151,136,298	0	849,829,022

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益			
事業収益			
船橋市し尿収集運搬収益	135,800,000	142,800,000	△ 7,000,000
習志野市し尿収集運搬収益	33,700,000	34,000,000	△ 300,000
浄化槽汚泥収集運搬収益	93,288,934	102,077,056	△ 8,788,122
脱水汚泥等収集運搬収益	0	0	0
駅前清掃収益	16,500,000	16,500,000	0
西浦下水処理場運転管理収益	157,505,000	141,900,000	15,605,000
公共下水道管渠管理収益	93,369,000	76,180,000	17,189,000
24時間緊急対応	0	0	0
水質浄化等普及及び啓発キャンペーン	0	0	0
循環型社会構築等共同フェア	0	0	0
監視センター・排水機場監視点検事業収益	99,584,800	97,554,360	2,030,440
浄化槽保守点検収益	86,919,672	93,129,372	△ 6,209,700
浄化槽設備等工事収益	40,996,045	55,751,452	△ 14,755,407
給排水設備等清掃収益	96,830,335	83,632,469	13,197,866
下水処理場運転管理収益	73,068,412	76,065,886	△ 2,997,474
② 雑収益			
雑収益			
雑収益	3,210,758	3,535,533	△ 324,775
経常収益計	930,772,956	923,126,128	7,646,828
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業費			
役員報酬	7,296,000	6,850,524	445,476
給与	452,652,041	461,474,295	△ 8,822,254

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
	円	円	円
期末手当	108,744,407	107,572,699	1,171,708
退職給付費用	19,720,000	19,538,000	182,000
法定福利費	89,719,486	88,138,204	1,581,282
厚生費	13,703,481	13,186,492	516,989
旅費	12,679,064	101,999	12,577,065
通行料	4,628	5,390	△ 762
会議費	51,014	30,296	20,718
交際費	2,182,313	1,754,799	427,514
事務用消耗品費	3,992,483	3,636,856	355,627
印刷製本費	49,038	48,818	220
光熱水費	6,023,227	5,314,463	708,764
被服費	2,319,453	1,578,508	740,945
修繕費	10,753,097	1,395,815	9,357,282
通信費	3,764,329	2,721,995	1,042,334
広告費	3,692,131	3,838,456	△ 146,325
表彰費	553,500	234,800	318,700
賃借料	8,039,737	6,265,522	1,774,215
委託料	5,746,358	4,862,075	884,283
顧問料	2,255,973	2,025,619	230,354
支払負担金	1,130,612	1,388,419	△ 257,807
研修費	983,105	404,178	578,927
租税公課	5,542,257	5,956,745	△ 414,488
燃料費	12,023,395	12,120,689	△ 97,294
消耗品費	31,553,741	29,654,131	1,899,610
少額消耗品費	2,577,561	1,461,000	1,116,561
車両修繕費	6,721,142	8,213,633	△ 1,492,491
車両保険料	3,194,171	3,404,740	△ 210,569
保険料	3,661,846	2,636,921	1,024,925
脱臭剤費	1,200,000	600,000	600,000
投入手数料	3,320,143	3,522,552	△ 202,409
廃棄物処分費	1,257,708	1,162,909	94,799
支払手数料	3,165,472	3,490,271	△ 324,799
水質検査手数料	414,279	176,286	237,993
工事委託料	19,594,979	17,037,885	2,557,094

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
	円	円	円
新聞図書費	332,408	395,702	△ 63,294
寄附金	285,714	1,202,071	△ 916,357
貸倒金	46,837	235,998	△ 189,161
雑費	424,439	605,042	△ 180,603
事故雑損	490,251	1,767,004	△ 1,276,753
減価償却費	25,778,100	31,942,427	△ 6,164,327
② 管理費			
管理費			
役員報酬	1,824,000	2,312,604	△ 488,604
給与	3,129,941	5,605,933	△ 2,475,992
期末手当	822,487	1,542,400	△ 719,913
退職給付費用	280,000	462,000	△ 182,000
法定福利費	1,473,370	1,583,383	△ 110,013
厚生費	248,297	362,805	△ 114,508
旅費	98,803	711	98,092
通行料	38	38	0
会議費	8,349	5,110	3,239
交際費	48,669	38,413	10,256
事務用消耗品費	234,942	241,020	△ 6,078
印刷製本費	1,258	744	514
光熱水費	171,115	441,727	△ 270,612
被服費	54,977	171,412	△ 116,435
修繕費	323,645	56,974	266,671
通信費	81,127	230,496	△ 149,369
広告費	101,429	109,017	△ 7,588
表彰費	1,500	5,200	△ 3,700
賃借料	3,157,730	3,520,402	△ 362,672
委託料	121,282	355,225	△ 233,943
顧問料	186,908	233,135	△ 46,227
支払負担金	85,114	109,134	△ 24,020
研修費	3,041	10,313	△ 7,272
租税公課	404,493	561,865	△ 157,372
燃料費	434,597	457,765	△ 23,168
消耗品費	163,129	32,906	130,223

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
車両修繕費	3,454	63,636	△ 60,182
車両保険料	179,099	272,890	△ 93,791
保険料	50,664	61,409	△ 10,745
廃棄物処分費	733	1,156	△ 423
少額消耗品費	389,477	0	389,477
支払手数料	215,626	282,622	△ 66,996
新聞図書費	31,982	34,252	△ 2,270
雑費	13,132	39,992	△ 26,860
事故雑損	0	5,170	△ 5,170
減価償却費	155,827	112,460	43,367
経 常 費 用 計	892,140,155	877,278,547	14,861,608
当 期 経 常 増 減 額	38,632,801	45,847,581	△ 7,214,780
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益			
固定資産売却益			
車両運搬具売却益	265,292	333,471	△ 68,179
経 常 外 収 益 計	265,292	333,471	△ 68,179
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損			
固定資産売却損			
車両運搬具売却損	6,232	0	6,232
② 固定資産除却額			
固定資産除却額			
什器備品除却額	0	62,605	△ 62,605
電話加入権除却額	0	281,736	△ 281,736
経 常 外 費 用 計	6,232	344,341	△ 338,109
当 期 経 常 外 増 減 額	259,060	△ 10,870	269,930
税引前当期一般正味財産増減額	38,891,861	45,836,711	△ 6,944,850
法人税、住民税及び事業税	16,500,100	22,985,600	△ 6,485,500
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	22,391,761	22,851,111	△ 459,350
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	530,578,910	507,727,799	22,851,111
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	552,970,671	530,578,910	22,391,761
II 正味財産期末残高	552,970,671	530,578,910	22,391,761

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

科 目	公益目的事業 会計	収益事業等 会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	円	円	円	円	円
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
①事業収益	530,162,934	397,399,264	0		927,562,198
②雑収益	1,439,517	1,771,241	0		3,210,758
経常収益計	531,602,451	399,170,505	0	0	930,772,956
(2) 経常費用					
①事業費	591,259,521	286,380,399	0		877,639,920
②管理費	0	0	14,500,235		14,500,235
経常費用計	591,259,521	286,380,399	14,500,235	0	892,140,155
当期経常増減額	△ 59,657,070	112,790,106	△ 14,500,235	0	38,632,801
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
車両運搬具売却益	265,292	0	0		265,292
経常外収益計	265,292	0	0	0	265,292
(2) 経常外費用					
車両運搬具売却損	2,404	3,828	0		6,232
経常外費用計	2,404	3,828	0	0	6,232
当期経常外増減額	262,888	△ 3,828	0	0	259,060
他会計振替額	58,092,493	△ 62,824,026	4,731,533		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,301,689	49,962,252	△ 9,768,702	0	38,891,861
法人税、住民税及び事業税		16,500,100			16,500,100
当期一般正味財産増減額	△ 1,301,689	33,462,152	△ 9,768,702	0	22,391,761
一般正味財産期首残高	193,266,933	193,442,576	143,869,401		530,578,910
一般正味財産期末残高	191,965,244	226,904,728	134,100,699	0	552,970,671
II 正味財産期末残高	191,965,244	226,904,728	134,100,699	0	552,970,671

平成25年度正味財産増減書事業別内訳表

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	公1	収1			
	公衆衛生事業	環境保全事業			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
①事業収益	530,162,934	397,399,264	0		927,562,198
船橋市し尿収集運搬収益	135,800,000	0	0		135,800,000
習志野市し尿収集運搬収益	33,700,000	0	0		33,700,000
浄化槽汚泥収集運搬収益	93,288,934	0	0		93,288,934
脱水汚泥等収集運搬収益	0	0	0		0
駅前清掃収益	16,500,000	0	0		16,500,000
西浦下水処理場運転管理収益	157,505,000	0	0		157,505,000
公共下水道管渠管理収益	93,369,000	0	0		93,369,000
24時間緊急対応	0	0	0		0
水質浄化等普及及び啓発キャンペーン	0	0	0		0
循環型社会構築等共同フェア	0	0	0		0
監視センター・排水機場監視点検事業収益	0	99,584,800	0		99,584,800
浄化槽保守点検収益	0	86,919,672	0		86,919,672
浄化槽設備等工事収益	0	40,996,045	0		40,996,045
給排水設備等清掃収益	0	96,830,335	0		96,830,335
下水処理場運転管理収益	0	73,068,412	0		73,068,412
②雑収益	1,439,517	1,771,241	0		3,210,758
雑収益	1,439,517	1,771,241	0		3,210,758
経常収益計	531,602,451	399,170,505	0	0	930,772,956
(2) 経常費用					
①事業費	591,259,521	286,380,399			877,639,920
役員報酬	5,709,325	1,586,675			7,296,000
給与	319,042,908	133,609,133			452,652,041
期末手当	77,422,469	31,321,938			108,744,407
退職給付費用	14,540,000	5,180,000			19,720,000
法定福利費	65,557,159	24,162,327			89,719,486
厚生費	9,548,163	4,155,318			13,703,481
旅費	9,071,961	3,607,103			12,679,064
通行料	1,775	2,853			4,628
会議費	34,030	16,984			51,014
交際費	1,168,635	1,013,678			2,182,313
事務用消耗品費	2,627,535	1,364,948			3,992,483
印刷製本費	34,299	14,739			49,038
光熱水費	4,620,044	1,403,183			6,023,227
被服費	1,621,383	698,070			2,319,453
修繕費	8,208,979	2,544,118			10,753,097
通信費	3,004,718	759,611			3,764,329
広告費	2,577,376	1,114,755			3,692,131

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	公 1		収 1			
	公衆衛生事業		環境保全事業			
表彰費	346,550	206,950				553,500
賃借料	6,438,902	1,600,835				8,039,737
委託料	3,237,735	2,508,623				5,746,358
顧問料	1,468,695	787,278				2,255,973
支払負担金	716,256	414,356				1,130,612
研修費	777,524	205,581				983,105
租税公課	3,345,253	2,197,004				5,542,257
燃料費	8,278,524	3,744,871				12,023,395
消耗品費	7,112,469	24,441,272				31,553,741
少額消耗品費	1,438,001	1,139,560				2,577,561
車両修繕費	4,778,079	1,943,063				6,721,142
車両保険料	2,104,181	1,089,990				3,194,171
保険料	2,544,475	1,117,371				3,661,846
脱臭剤費	1,200,000	0				1,200,000
投入手数料	3,320,143	0				3,320,143
廃棄物処分費	5,007	1,252,701				1,257,708
支払手数料	1,812,923	1,352,549				3,165,472
水質検査手数料	0	414,279				414,279
工事委託料	2,547,866	17,047,113				19,594,979
新聞図書費	234,023	98,385				332,408
寄附金	0	285,714				285,714
貸倒金	46,837	0				46,837
雑費	230,436	194,003				424,439
事故雑損	224,331	265,920				490,251
減価償却費	14,260,552	11,517,548				25,778,100
②管理費				14,500,235		14,500,235
役員報酬				1,824,000		1,824,000
給与				3,129,941		3,129,941
期末手当				822,487		822,487
退職給付費用				280,000		280,000
法定福利費				1,473,370		1,473,370
厚生費				248,297		248,297
旅費				98,803		98,803
通行料				38		38
会議費				8,349		8,349
交際費				48,669		48,669
事務用消耗品費				234,942		234,942
印刷製本費				1,258		1,258
光熱水費				171,115		171,115
被服費				54,977		54,977
修繕費				323,645		323,645
通信費				81,127		81,127
広告費				101,429		101,429
表彰費				1,500		1,500
賃借料				3,157,730		3,157,730

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合計
	公 1		収 1				
	公衆衛生事業		環境保全事業				
委託料					121,282		121,282
顧問料					186,908		186,908
支払負担金					85,114		85,114
研修費					3,041		3,041
租税公課					404,493		404,493
燃料費					434,597		434,597
消耗品費					163,129		163,129
少額消耗品費					389,477		389,477
車両修繕費					3,454		3,454
車両保険料					179,099		179,099
保険料					50,664		50,664
廃棄物処分費					733		733
支払手数料					215,626		215,626
新聞図書費					31,982		31,982
雑費					13,132		13,132
事故雑損					0		0
減価償却費					155,827		155,827
経常費用計	591,259,521	286,380,399			14,500,235	0	892,140,155
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 59,657,070	112,790,106			△ 14,500,235	0	38,632,801
基本財産評価損益等	0	0			0		0
特定資産評価損益等	0	0			0		0
投資有価証券評価損益等	0	0			0		0
評価損益等計	0	0			0	0	0
当期経常増減額	△ 59,657,070	112,790,106			△ 14,500,235	0	38,632,801
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
車両運搬具売却益	265,292	0			0		265,292
経常外収益計	265,292	0			0	0	265,292
(2) 経常外費用							
車両運搬具売却損	2,404	3,828			0		6,232
経常外費用計	2,404	3,828			0	0	6,232
当期経常外増減額	262,888	△ 3,828			0	0	259,060
他会計振替額							
他会計振替額 (収益から公益)	58,092,493	△ 58,092,493			0		0
他会計振替額 (収益から法人)	0	△ 4,731,533			4,731,533		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,301,689	49,962,252			△ 9,768,702	0	38,891,861
法人税、住民税及び事業税	0	16,500,100			0		16,500,100
当期一般正味財産増減額	△ 1,301,689	33,462,152			△ 9,768,702	0	22,391,761
一般正味財産期首残高	193,266,933	193,442,576			143,869,401		530,578,910
一般正味財産期末残高	191,965,244	226,904,728			134,100,699	0	552,970,671
II 正味財産期末残高	191,965,244	226,904,728			134,100,699	0	552,970,671

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却について
定率法による減価償却を実施している。
(但し、建物及びソフトウェアは定額法を実施)
- (2) 引当金の計上基準
平成16年度末時点における退職給付会計の導入に伴う変更時差異について、一定の年数にわたり費用処理している。
- (3) 消費税の会計処理について
消費税の会計処理は、税抜き方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
	円	円	円	円
基本財産				
土地	250,000,000	0	0	250,000,000
小計	250,000,000	0	0	250,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	63,011,070	10,000,000	14,565,188	58,445,882
小計	63,011,070	10,000,000	14,565,188	58,445,882
合計	313,011,070	10,000,000	14,565,188	308,445,882

3. 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。

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)
	円	円	円	円
基本財産				
土地	250,000,000	(0)	(250,000,000)	(0)
小計	250,000,000	(0)	(250,000,000)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	58,445,882	(0)	(0)	(58,445,882)
小計	58,445,882	(0)	(0)	(58,445,882)
合計	308,445,882	(0)	(250,000,000)	(58,445,882)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
	円	円	円
建物	92,564,025	67,922,708	24,641,317
附属設備	2,400,000	1,276,605	1,123,395
構築物	2,569,524	904,631	1,664,893
機械装置	10,862,230	6,349,890	4,512,340
車両運搬具	267,707,010	242,156,698	25,550,312
什器備品	84,456,173	75,958,460	8,497,713
その他有形固定資産	9,814,438	9,814,438	0
ソフトウェア	24,110,000	20,316,832	3,793,168
電話加入権	2,703,330	0	2,703,330
リサイクル預託金	570,830	0	570,830
合計	497,757,560	424,700,262	73,057,298

5. 引当金の明細

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
	円	円	円	円	円
退職給付引当金	199,000,000	20,000,000	14,565,188	0	204,434,812

〔附属明細書の作成について〕

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第33条に規定する「重要な固定資産の明細」及び「引当金の明細」は財務諸表に対する注記に記載しているため、附属明細書は作成しない。

財 産 目 録

平成26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)	現金	手元保管	運転資金として	970,887	
	銀行預金	決済用預金 千葉銀行船橋支店ほか	運転資金として	335,737,185	
	未収金				
	船橋市し尿収集運搬収益	船橋市	公益目的事業の収益である	17,808,000	
	習志野市し尿収集運搬収益	習志野市	同 上	2,948,400	
	浄化槽汚泥収集運搬収益	船橋市ほか	同 上	11,898,123	
	駅前清掃収益	船橋市	同 上	1,443,750	
	西浦下水処理場運転管理収益	船橋市	同 上	14,055,048	
	公共下水道管渠管理収益	船橋市	同 上	10,985,450	
	監視センター・排水機場監視点検事業収益	船橋市	収益事業の収益である	8,798,664	
	浄化槽保守点検収益	船橋市ほか	同 上	11,897,183	
	浄化槽設備等工事収益	船橋市ほか	同 上	6,012,050	
	給排水設備等清掃収益	船橋市ほか	同 上	34,362,972	
	下水処理場運転管理収益	船橋市ほか	同 上	10,518,375	
	貯蔵品	工食用原材料等	収益事業の在庫である	874,635	
前払金	総合警備保障(株)船橋支社		15,120		
流動資産合計				468,325,842	
(固定資産)	基本財産	土地			
		3,967㎡ 船橋市潮見町16番7	<共用財産> ¥250,000,000 うち公益目的保有財産 52.27% うち収益及び管理運営財産 47.73%	250,000,000	
	特定資産	退職給付引当資産	決済用預金 中央労働金庫船橋支店	退職金の財源として管理されている預金	58,445,882
	その他固定	建物	1,970.51㎡ 船橋市潮見町16番7	<収益事業財産> ¥6,339,177 <共用財産> ¥18,302,140 うち公益目的保有財産 60.35% うち収益及び管理運営財産 39.65%	24,641,317
	資産	建物附属設備	空調機器	<共用財産> ¥1,123,395 うち公益目的保有財産 60.35% うち収益及び管理運営財産 39.65%	1,123,395
	構築物	地デジアンテナ設備ほか	<共用財産> ¥1,664,893 うち公益目的保有財産 53.39% うち収益及び管理運営財産 46.61%	1,664,893	

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	機械装置	洗浄機ほか	<収益事業財産> ¥4,495,820 <共用財産> ¥16,520 うち公益目的保有財産 53.39% うち収益及び管理運営財産 46.61%	4,512,340
	車両運搬具	バキューム車両ほか	<公益目的保有財産> ¥16,394,878 <収益事業財産> ¥7,438,234 <共用財産> ¥1,717,200 うち公益目的保有財産 53.39% うち収益及び管理運営財産 46.61%	25,550,312
	什器備品	パソコンほか	<公益目的保有財産> ¥2,125,329 <収益事業財産> ¥3,491,175 <共用財産> ¥2,881,209 うち公益目的保有財産 53.39% うち収益及び管理運営財産 46.61%	8,497,713
	ソフトウェア	会計ソフトほか	<公益目的保有財産> ¥3,169,834 <共用財産> ¥623,334 うち公益目的保有財産 53.39% うち収益及び管理運営財産 46.61%	3,793,168
	電話加入権		<共用財産> ¥2,703,330 うち公益目的保有財産 53.39% うち収益及び管理運営財産 46.61%	2,703,330
	リサイクル預託金		<公益目的保有財産> ¥275,560 <収益事業財産> ¥233,740 <共用財産> ¥61,530 うち公益目的保有財産 53.39% うち収益及び管理運営財産 46.61%	570,830
固定資産合計				381,503,180
資産合計				849,829,022
(流動負債)	未払金	東京電力㈱ほかに対する未払額		56,674,750
	預り金	社会保険料ほか		10,257,389
	未払法人税等	法人税ほか		16,500,100
	未払消費税	消費税精算額		8,991,300
流動負債合計				92,423,539
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	204,434,812
固定負債合計				204,434,812
負債合計				296,858,351
正味財産				552,970,671