

令和2年度 一般財団法人上越市環境衛生公社 決算公告

令和3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3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	531,594,472	未払金	74,630,489
受取手形	2,338,230	預り金	6,328,691
未収金	102,154,795	仮受金	0
商品	5,706,380	納税引当金	25,156,000
貯蔵品	762,079	貸倒引当金	600,000
立替金	25,800	未払消費税	16,765,200
仮払金	897,160		
前払費用	513,394	流動負債合計	123,480,380
預け金	200,000,000		
流動資産合計	843,992,310	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	278,423,768
土地	193,558,689	長期未払金	0
建物	133,914,693	固定負債合計	278,423,768
建物附属設備	15,278,638		
構築物	8,818,211	負債合計	401,904,148
機械及び装置	18,186,775	基本財産の部	
器具及び備品	1,779,067	I. 基本金	
絵画	1,747,574	1. 基本金	50,000,000
車両運搬具	31,480,827	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	404,764,474	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	110,928,336
ソフトウェア	3,404,559	雑排水施設積立金	408,560,000
無形固定資産計	3,643,559	社屋等整備積立金	638,737,499
3. その他の資産		新規事業積立金	667,490,408
出資金	1,870,000	適格年金積立金	186,748,229
投資有価証券	1,700,000,000	地域貢献積立金	18,000,000
子会社株式	0	別途積立金	224,673,039
長期貸付金	0	当期未処分利益	197,228,684
その他の資産計	1,701,870,000	(うち当期利益)	(111,257,565)
4. 繰延資産		剰余金合計	2,502,366,195
実施権許諾料	0		
繰延資産計	0	基本財産合計	2,552,366,195
固定資産合計	2,110,278,033	負債・基本財産合計	2,954,270,343
資産合計	2,954,270,343		