

令和3年度 一般財団法人上越市環境衛生公社 決算公告

令和4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4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	453,722,121	未払金	77,298,572
受取手形	5,219,416	預り金	6,651,973
未収金	100,230,721	仮受金	0
商品	5,969,955	納税引当金	31,959,800
貯蔵品	688,902	貸倒引当金	600,000
立替金	248,800	未払消費税	10,578,000
仮払金	1,054,303		
前払費用	327,821	流動負債合計	127,088,345
預け金	0		
流動資産合計	567,462,039	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	286,405,076
土地	193,558,689	長期未払金	0
建物	129,530,497	固定負債合計	286,405,076
建物附属設備	15,979,519		
構築物	10,777,787	負債合計	413,493,421
機械及び装置	14,954,171	基本財産の部	
器具及び備品	6,554,196	I. 基本金	
絵画	1,747,574	1. 基本金	50,000,000
車両運搬具	32,329,567	基本金合計	50,000,000
有形固定資産計	405,432,000	II. 剰余金	
2. 無形固定資産		1. 剰余金	
電話加入権	239,000	利益積立金	50,000,000
ソフトウェア	3,393,381	車両購入積立金	105,845,779
営業権	4,000,000	雑排水施設積立金	428,560,000
無形固定資産計	7,632,381	社屋等整備積立金	678,027,499
3. その他の資産		新規事業積立金	697,490,408
出資金	1,870,000	適格年金積立金	186,748,229
投資有価証券	2,100,000,000	地域貢献積立金	20,000,000
子会社株式	0	別途積立金	222,949,087
長期貸付金	0	当期未処分利益	229,281,997
		(うち当期利益)	(116,536,804)
その他の資産計	2,101,870,000	剰余金合計	2,618,902,999
4. 繰延資産			
実施権許諾料	0	基本財産合計	2,668,902,999
繰延資産計	0	負債・基本財産合計	3,082,396,420
固定資産合計	2,514,934,381		
資産合計	3,082,396,420		

決算承認評議員会開催日 令和4年6月29日