

平成31年度 一般財団法人上越市環境衛生公社 決算公告

令和2年6月26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2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	420,618,433	未払金	77,754,136
受取手形	1,401,580	預り金	6,532,038
未収金	98,826,922	仮受金	10,000
商品	8,095,709	納税引当金	44,454,800
貯蔵品	848,004	貸倒引当金	577,437
立替金	25,800	未払消費税	16,546,600
仮払金	839,730		
前払費用	617,418	流動負債合計	145,875,011
預け金	0		
流動資産合計	531,273,596	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	265,787,184
土地	193,558,689	長期未払金	0
建物	142,295,919	固定負債合計	265,787,184
建物附属設備	17,699,689		
構築物	9,922,242	負債合計	411,662,195
機械及び装置	22,591,236	基本財産の部	
器具及び備品	2,637,895	I. 基本金	
絵画	1,747,574	1. 基本金	50,000,000
車両運搬具	24,010,914	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	414,464,158	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	110,577,455
ソフトウェア	4,924,071	雑排水施設積立金	388,560,000
無形固定資産計	5,163,071	社屋等整備積立金	579,337,499
3. その他の資産		新規事業積立金	637,490,408
出資金	1,870,000	適格年金積立金	186,748,229
投資有価証券	1,900,000,000	地域貢献積立金	16,000,000
子会社株式	0	別途積立金	195,194,962
長期貸付金	0	当期未処分利益	227,200,077
その他の資産計	1,901,870,000	(うち当期利益)	(116,250,484)
4. 繰延資産		剰余金合計	2,391,108,630
実施権許諾料	0		
繰延資産計	0	基本財産合計	2,441,108,630
固定資産合計	2,321,497,229	負債・基本財産合計	2,852,770,825
資産合計	2,852,770,825		

決算承認評議員会開催日 令和2年6月25日