

令和5年度 一般財団法人上越市環境衛生公社 決算公告

令和6年6月28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)竹内 仁

貸借対照表 (令和6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	532,773,954	未払金	67,156,242
受取手形	642,092	預り金	11,135,051
未収金	95,868,473	仮受金	10,000
商品	9,388,336	納税引当金	24,439,900
貯蔵品	1,009,298	貸倒引当金	563,095
立替金	64,736	未払消費税	15,649,600
仮払金	1,233,220		
前払費用	752,210	<b>流動負債合計</b>	<b>118,953,888</b>
前払金	880,000		
預け金	200,067,891	II. 固定負債	
<b>流動資産合計</b>	<b>842,680,210</b>	1. 固定負債	
II. 固定資産		退職給与引当金	296,596,517
1. 有形固定資産		長期未払金	0
土地	193,558,689	<b>固定負債合計</b>	<b>296,596,517</b>
建物	116,030,253		
建物附属設備	12,163,542	<b>負債合計</b>	<b>415,550,405</b>
構築物	11,629,146	<b>基本財産の部</b>	
機械及び装置	11,878,597	I. 基本金	
器具及び備品	3,496,342	1. 基本金	50,000,000
絵画	1,747,574	<b>基本金合計</b>	<b>50,000,000</b>
車両運搬具	40,643,064		
リース資産	0	II. 剰余金	
建設仮勘定	169,400,000	1. 剰余金	
<b>有形固定資産計</b>	<b>560,547,207</b>	利益積立金	50,000,000
2. 無形固定資産		車両購入積立金	99,384,815
電話加入権	239,000	雑排水施設積立金	486,860,000
ソフトウェア	666,668	社屋等整備積立金	783,527,499
営業権	3,000,000	新規事業積立金	797,490,408
<b>無形固定資産計</b>	<b>3,905,668</b>	適格年金積立金	186,748,229
3. その他の資産		地域貢献積立金	24,000,000
出資金	1,870,000	別途積立金	188,615,733
投資有価証券	1,898,660,219	当期未処分利益	225,486,215
子会社株式	0	(うち当期利益)	(110,103,169)
長期貸付金	0	<b>剰余金合計</b>	<b>2,842,112,899</b>
<b>その他の資産計</b>	<b>1,900,530,219</b>		
4. 繰延資産		<b>基本財産合計</b>	<b>2,892,112,899</b>
実施権許諾料	0	<b>負債・基本財産合計</b>	<b>3,307,663,304</b>
<b>繰延資産計</b>	<b>0</b>		
<b>固定資産合計</b>	<b>2,464,983,094</b>		
<b>資産合計</b>	<b>3,307,663,304</b>		

決算承認評議員会開催日 令和6年6月27日