

平成24年度財団法人埼玉水道サービス公社財産目録

(平成25年3月31日)

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量・使用目的等	金額	
1	流動資産			<u>367,872,074</u>
	現金及び預金			
	現金	現金手許有高	40,790	
	普通預金	武蔵野銀行本店	104,915,778	
	定期預金	武蔵野銀行本店	138,452,718	
	定期預金	みずほ銀行大宮支店	10,145,955	
	未収金	未収受託料	114,228,173	
	前払金		88,660	
2	固定資産			<u>59,665,058</u>
	基本財産	預金		
		定期預金	武蔵野銀行本店	3,000,000
	その他固定資産	器具・備品	キャビネット他6点	634,717
		設備	電源設備他1点	1
		電話加入権	5本	304,900
		長期前払費用	運用設計等	55,725,440
資産の合計				427,537,132
1	流動負債			<u>164,610,066</u>
	未払金		143,502,065	
	未払法人税等		10,729,900	
	未払消費税等		4,384,200	
	預り金	職員に対する源泉所得税等	5,993,901	
2	固定負債			<u>109,535,980</u>
	退職給付引当金	職員の退職給与引当	109,535,980	
負債の合計				274,146,046
正味財産				153,391,086