

貸借対照表

令和8年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	580,278,208	195,885,100	384,393,108
未収金	827,599,811	1,154,662,649	△ 327,062,838
前払費用	371,420	399,260	△ 27,840
流動資産合計	1,408,249,439	1,350,947,009	57,302,430
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	50,000,000	46,000,000	4,000,000
定期預金	10,000,000	14,000,000	△ 4,000,000
基本財産合計	60,000,000	60,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	26,173,502	23,548,582	2,624,920
普及啓発事業積立資産	6,000,000		6,000,000
特定資産合計	32,173,502	23,548,582	8,624,920
(3) その他固定資産			
什器備品	2,185,906	1,602,816	583,090
什器備品減価償却累計額	△ 1,570,210	△ 1,494,920	△ 75,290
リース資産	49,294,080	65,725,440	△ 16,431,360
ソフトウェア	1	136,584	△ 136,583
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	0
その他固定資産合計	69,909,777	85,969,920	△ 16,060,143
固定資産合計	162,083,279	169,518,502	△ 7,435,223
資産合計	1,570,332,718	1,520,465,511	49,867,207
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,359,783,920	1,299,750,450	60,033,470
預り金	15,349,405	20,860,633	△ 5,511,228
前受金	163,000	62,000	101,000
賞与引当金	23,311,603	21,078,901	2,232,702
流動負債合計	1,398,607,928	1,341,751,984	56,855,944
2 固定負債			
退職給付引当金	26,173,502	23,548,582	2,624,920
リース債務	49,294,080	65,725,440	△ 16,431,360
固定負債合計	75,467,582	89,274,022	△ 13,806,440
負債合計	1,474,075,510	1,431,026,006	43,049,504
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
基本金	60,000,000	60,000,000	0
指定正味財産合計	60,000,000	60,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(60,000,000)	(60,000,000)	(0)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	96,257,208	89,439,505	6,817,703
負債及び正味財産合計	1,570,332,718	1,520,465,511	49,867,207

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	188,426	147,794	40,632
基本財産受取利息	188,426	147,794	40,632
② 特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息			0
③ 事業収益	5,838,793,448	5,881,420,984	△ 42,627,536
流域下水道施設指定管理業務受託収益	5,828,285,448	5,875,676,984	△ 47,391,536
流域下水道維持管理業務	5,815,548,467	5,863,335,580	△ 47,787,113
普及啓発業務	677,843	694,016	△ 16,173
普及啓発施設維持管理業務	12,059,138	11,647,388	411,750
排水設備工事責任技術者認定事業収益	10,508,000	5,744,000	4,764,000
④ 雑収益	6,118,072	127,412	5,990,660
受取利息	137,465	94,644	42,821
雑収益	5,980,607	32,768	5,947,839
経常収益計	5,845,099,946	5,881,696,190	△ 36,596,244
(2) 経常費用			
① 事業費	5,823,357,802	5,869,840,127	△ 46,482,325
流域下水道施設指定管理業務受託費用	5,813,468,898	5,861,238,466	△ 47,769,568
流域下水道維持管理業務	5,800,731,917	5,848,897,062	△ 48,165,145
普及啓発業務	677,843	694,016	△ 16,173
普及啓発施設維持管理業務	12,059,138	11,647,388	411,750
普及啓発事業費	346,040	340,447	5,593
研修事業費	4,826	5,489	△ 663
排水設備工事責任技術者認定事業費	9,538,038	8,255,725	1,282,313
② 管理費	14,924,441	14,580,558	343,883
管理費	14,924,441	14,580,558	343,883
経常費用計	5,838,282,243	5,884,420,685	△ 46,138,442
当期経常増減額	6,817,703	△ 2,724,495	9,542,198
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
過年度損益修正損			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	6,817,703	△ 2,724,495	9,542,198
一般正味財産期首残高	29,439,505	32,164,000	△ 2,724,495
一般正味財産期末残高	36,257,208	29,439,505	6,817,703
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	60,000,000	60,000,000	0
指定正味財産期末残高	60,000,000	60,000,000	0
III 正味財産期末残高	96,257,208	89,439,505	6,817,703

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計						共通	小計	法人会計	内部取引 消去	合計
	受託事業			自主事業							
	流域下水道 維持管理業務	普及啓発業務	普及啓発施設 維持管理業務	普及啓発事業	研修事業	排水設備工事 責任技術者認定事業					
I 一般正味財産増減の部											
1 経常増減の部											
(1) 経常収益											
基本財産運用益	0	0	0	185,834	2,592	0	0	188,426	0		188,426
基本財産受取利息				185,834	2,592			188,426	0		188,426
事業収益	5,800,731,917	677,843	12,059,138	0	0	10,508,000	0	5,823,976,898	14,816,550		5,838,793,448
流域下水道施設指定管理業務受託収益	5,800,731,917	677,843	12,059,138	0	0	0	0	5,813,468,898	14,816,550		5,828,285,448
流域下水道維持管理業務	5,800,731,917							5,800,731,917	14,816,550		5,815,548,467
普及啓発業務		677,843						677,843			677,843
普及啓発施設維持管理業務			12,059,138					12,059,138			12,059,138
排水設備責任技術者認定事業収益						10,508,000		10,508,000			10,508,000
雑収益	0	0	0	0	0	15,200	0	15,200	6,102,872		6,118,072
受取利息						15,200		15,200	122,265		137,465
雑収益						0		0	5,980,607		5,980,607
経常収益計	5,800,731,917	677,843	12,059,138	185,834	2,592	10,523,200	0	5,824,180,524	20,919,422		5,845,099,946
(2) 経常費用											
事業費	5,800,731,917	677,843	12,059,138	346,040	4,826	9,538,038	0	5,823,357,802			5,823,357,802
給料	191,836,664					3,513,240		195,349,904			195,349,904
職員手当	75,691,486					916,766		76,608,252			76,608,252
共済費	46,640,072					695,139		47,335,211			47,335,211
退職給付費用	4,459,295							4,459,295			4,459,295
報償費	10,000							10,000			10,000
旅費	961,805	9,683				45,983		1,017,471			1,017,471
消耗品費	6,381,140	196,020	96,364	29,020	602	210,338		6,913,484			6,913,484
施設用消耗機材費	52,364,271							52,364,271			52,364,271
備品等修繕料	757,196		299,200					1,056,396			1,056,396
修繕費	713,495,052							713,495,052			713,495,052
印刷製本費	705,540	148,500	96,800	64,240		827,750		1,842,830			1,842,830
燃料費	457,307					9,473		466,780			466,780
電力費	929,533,878							929,533,878			929,533,878
光熱水費	8,946,570							8,946,570			8,946,570

科 目	公益目的事業会計						共通	小計	法人会計	内部取引 消去	合計
	受託事業			自主事業							
	流域下水道 維持管理業務	普及啓発業務	普及啓発施設 維持管理業務	普及啓発事業	研修事業	排水設備工事 責任技術者認定事業					
薬品費	340,374,310							340,374,310			340,374,310
通信運搬費	23,610,391		110	67,650		1,356,386		25,034,537			25,034,537
手数料	2,856,834	323,640	8,164	185,130		199,556		3,573,324			3,573,324
損害保険料	1,062,920					50,430		1,113,350			1,113,350
委託料	3,316,907,095		11,557,700			834,196		3,329,298,991			3,329,298,991
使用料及び賃借料	1,447,545				4,224	171,052		1,622,821			1,622,821
工事請負費	1,989,900							1,989,900			1,989,900
消耗備品費	2,612,062							2,612,062			2,612,062
備品購入費	227,315							227,315			227,315
負担金	2,953,303					122,000		3,075,303			3,075,303
公課費	36,371,140		800					36,371,940			36,371,940
賞与引当金繰入額	21,837,612					331,027		22,168,639			22,168,639
減価償却費	16,241,214					254,701		16,495,915			16,495,915
固定資産除却損						1		1			1
管理費									14,924,441		14,924,441
役員報酬									6,593,884		6,593,884
給料									2,251,752		2,251,752
職員手当									1,309,703		1,309,703
共済費									1,585,488		1,585,488
退職給付費用									43,797		43,797
旅費									241,913		241,913
消耗品費									64,227		64,227
備品等修繕料									8,635		8,635
印刷製本費									7,260		7,260
燃料費									3,158		3,158
会議費									5,720		5,720
通信運搬費									60,886		60,886
手数料									135,593		135,593
使用料及び賃借料									101,929		101,929
負担金									159,715		159,715
公課費									954,660		954,660
賞与引当金繰入額									1,142,964		1,142,964
減価償却費									253,157		253,157

科 目	公益目的事業会計						共通	小計	法人会計	内部取引 消去	合計
	受託事業			自主事業							
	流域下水道 維持管理業務	普及啓発業務	普及啓発施設 維持管理業務	普及啓発事業	研修事業	排水設備工事 責任技術者認定事業					
經常費用計	5,800,731,917	677,843	12,059,138	346,040	4,826	9,538,038	0	5,823,357,802	14,924,441		5,838,282,243
当期經常増減額	0	0	0	△ 160,206	△ 2,234	985,162	0	822,722	5,994,981		6,817,703
2 經常外増減の部											
(1) 經常外収益											
過年度損益修正益								0			0
經常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用											
過年度損益修正損								0			0
經常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額				6,160,206	2,234			6,162,440	△ 6,162,440		0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	6,000,000	0	985,162	0	6,985,162	△ 167,459	0	6,817,703
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	28,563,046	0	28,563,046	876,459		29,439,505
一般正味財産期末残高	0	0	0	6,000,000	0	29,548,208	0	35,548,208	709,000		36,257,208
II 指定正味財産増減の部											
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000,000		60,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000,000		60,000,000
III 正味財産期末残高	0	0	0	6,000,000	0	29,548,208	0	35,548,208	60,709,000		96,257,208

財務諸表に対する注記

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券であるため、取得価額をもって貸借対照表価額としている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし。

(3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産の減価償却については、法人税法の規定による定額法を採用している。

リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以上のものについては、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

賞与引当金

役員員に対する期末勤勉手当の支給に備えるため、支給見込額のうち、当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、期末自己都合要支給額に相当する額から中小企業退職金共済給付額を控除した額を計上している。

(5) リース取引の処理方法

リース契約1件当たりのリース料総額が300万円未満のものについて、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(6) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

3 会計方針の変更

該当なし。

4 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	46,000,000	14,000,000	10,000,000	50,000,000
定期預金	14,000,000	0	4,000,000	10,000,000
小 計	60,000,000	14,000,000	14,000,000	60,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	23,548,582	4,503,092	1,878,172	26,173,502
普及啓発事業積立資産	0	6,000,000	0	6,000,000
小 計	23,548,582	10,503,092	1,878,172	32,173,502
合 計	83,548,582	24,503,092	15,878,172	92,173,502

5 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
投資有価証券	50,000,000	(50,000,000)	—	—
定期預金	10,000,000	(10,000,000)	—	—
小 計	60,000,000	(60,000,000)	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	26,173,502	—	—	(26,173,502)
普及啓発事業積立資産	6,000,000	—	(6,000,000)	—
小 計	32,173,502		(6,000,000)	(26,173,502)
合 計	92,173,502	(60,000,000)	(6,000,000)	(26,173,502)

6 リース取引関係

所有権移転外ファイナンス・リース取引

その他固定資産

当会社における水質分析機器（高周波誘導結合プラズマ質量分析装置）、基幹業務系システム（会計・給与、グループウェア及びクライアント運用管理ソフトウェア）、サーバー、複合機及びノート型パソコンである。

7 担保に供している資産

該当なし。

8 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	2,185,906	1,570,210	615,696
リース資産	78,048,960	28,754,880	49,294,080
ソフトウェア	819,500	819,499	1
合 計	81,054,366	31,144,589	49,909,777

9 貸倒引当金設定の対象となった債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし。

10 保証債務等の偶発債務

該当なし。

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	帳簿価格	時価	評価損益
平成28年度第1回三重県公募公債（10年）	14,000,000	13,899,200	△ 100,800
令和3年度第1回三重県公募公債（10年）	14,000,000	12,565,000	△ 1,435,000
第500回大阪府公募公債（10年）	8,000,000	7,279,200	△ 720,800
第517回大阪府公募公債（10年）	14,000,000	13,382,600	△ 617,400
令和4年度第1回三重県公募公債（グリーンボンド）（10年）	10,000,000	8,977,000	△ 1,023,000
令和4年度第2回三重県公募公債（グリーンボンド）（10年）	10,000,000	8,941,100	△ 1,058,900
合 計	70,000,000	65,044,100	△ 4,955,900

- 12 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
該当なし。
- 13 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当なし。
- 14 関連当事者との取引の内容
該当なし。
- 15 重要な後発事象
該当なし。
- 16 その他資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産増減の状況を明らかにするために必要な事項
該当なし。

財 産 目 録

令和8年3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額		
(流動資産)	預金	普通預金	運転資金として			
		百五銀行 富田支店		174,363,525		
		三十三銀行 富田支店		23,577,831		
		津信用金庫 津駅前支店		42,657		
		ゆうちょ銀行(朝日郵便局)		51,490		
		桑名三重信用金庫 松阪支店		133,367		
		百五銀行 富田支店		308,717,628		
		みえなか農業協同組合 市支店		38,757		
		ゆうちょ銀行(津岩田郵便局)		7,580,642		
		ゆうちょ銀行(名古屋貯金事務センター)		10,634,450		
		東海労働金庫 津支店		51,125		
		三重県職員信用組合		86,736		
		定期預金		運転資金として		
		三十三銀行 富田支店		1,000,000		
	ゆうちょ銀行(朝日郵便局)	4,000,000				
桑名三重信用金庫 松阪支店	10,000,000					
みえなか農業協同組合 市支店	10,000,000					
大和証券(株) (株)大和ネクスト銀行	10,000,000					
東海労働金庫 津支店	10,000,000					
三重県職員信用組合	10,000,000					
未収金	三重県 ほか	流域下水道維持管理業務受託収益等	827,599,811			
前払費用	令和8年度分経費	流域下水道維持管理業務受託費用等	371,420			
流動資産合計				1,408,249,439		
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	平成28年度第1回三重県公募公債(10年)	公益目的保有財産であり、運用益を自主事業の財源として使用している	14,000,000	
			岡三証券 津支店			
		令和3年度第1回三重県公募公債(10年)	14,000,000			
		岡三証券 津支店				
		第500回大阪府公募公債(10年)	8,000,000			
		岡三証券 津支店				
		第517回大阪府公募公債(10年)	14,000,000			
		岡三証券 津支店				
		定期預金	津信用金庫 津駅前支店		10,000,000	
		特定資産	退職給付引当資産		普通預金	職員19名に対する退職金支払に備えたもの
	普及啓発事業積立資産		定期預金	公益目的保有財産であり、普及啓発事業の財源として使用している		
			百五銀行 富田支店		6,000,000	
	その他固定資産	什器備品	三重県松阪市高須町3922番地	公益目的保有財産であり、公益目的事業の財源として使用している	2,185,906	
			カラーカードプリンターほか			
		什器備品減価却累計額		△ 1,570,210		
リース資産		三重県松阪市高須町3922番地 ほか	公益目的事業及び管理運営の用に供している	49,294,080		
ソフトウェア		三重県松阪市高須町3922番地	顧客管理システム	1		
投資有価証券	投資有価証券	令和4年度第1回三重県公募公債(グリーンボンド)(10年)	運用資産であり、運用益を自主事業の財源として使用している	10,000,000		
		岡三証券 津支店				
		令和4年度第2回三重県公募公債(グリーンボンド)(10年)			10,000,000	
		三菱UFJモルガン・スタンレー証券 名古屋支店				
固定資産合計				162,083,279		
資産合計				1,570,332,718		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	流域下水道維持管理業務等に対する未払額	業務委託料、修繕工事費等及び消費税・地方消費税の未払分	1,359,783,920
	預り金	職員に対するもの ほか	3月分社会保険料及び電気設備点検業務委託等にかかる契約保証金	15,349,405
	前受金	下水道排水設備工事責任技術者認定事業に対する前受金	令和7年度下水道排水設備工事責任技術者更新講習受講延期者(16名)及び責任技術者証未申請書(17名)の交付手数料等	163,000
	賞与引当金	職員に対するもの	役職員60名における令和8年6月期末勤勉手当の当期に帰属する支給見込額	23,311,603
流動負債合計				1,398,607,928
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員19名に対する退職金支払に備えたもの	26,173,502
	リース債務	三重県松阪市高須町3922番地 ほか 高周波誘導総合プラズマ質量分析装置、基幹系業務システム ほか	公益目的事業及び管理運営の用に供している	49,294,080
固定負債合計				75,467,582
負債合計				1,474,075,510
正味財産合計				96,257,208