附属明細書（受託業務勘定）

１．固定資産の取得、処分、減価償却費（「第８７　特定の償却資産の減価に係る会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。）及び減損損失累計額の明細

（単位：円）

資産の種類		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却累計額		減損損失累計額	差引当期末残高	摘要
							当期償却額			
有形固定資産(償却費損益内)	建物	1,399,283,953	3,295,998	0	1,402,579,951	745,553,742	38,521,814	0	657,026,209	
	構築物	1,566,094	0	0	1,566,094	1,566,093	0	0	1	
	車両運搬具	317,056,580	0	317,056,580	0	0	0	0	0	
	工具器具備品	75,194,675	8,346,194	1,776,453	81,764,416	50,161,972	9,362,057	0	31,602,444	
	計	1,793,101,302	11,642,192	318,833,033	1,485,910,461	797,281,807	47,883,871	0	688,628,654	
非償却資産	土地	605,316,396	0	0	605,316,396	－	－	0	605,316,396	
	計	605,316,396	0	0	605,316,396	－	－	0	605,316,396	
有形固定資産合計	建物	1,399,283,953	3,295,998	0	1,402,579,951	745,553,742	38,521,814	0	657,026,209	
	構築物	1,566,094	0	0	1,566,094	1,566,093	0	0	1	
	車両運搬具	317,056,580	0	317,056,580	0	0	0	0	0	
	工具器具備品	75,194,675	8,346,194	1,776,453	81,764,416	50,161,972	9,362,057	0	31,602,444	
	土地	605,316,396	0	0	605,316,396	－	－	0	605,316,396	
	計	2,398,417,698	11,642,192	318,833,033	2,091,226,857	797,281,807	47,883,871	0	1,293,945,050	
無形固定資産	ソフトウェア	0	20,649,600	0	20,649,600	344,160	344,160	0	20,305,440	
	計	0	20,649,600	0	20,649,600	344,160	344,160	0	20,305,440	
投資その他の資産	長期前払費用	4,770,960	17,161,010	2,866,480	19,065,490	－	－	－	19,065,490	
	敷金保証金	211,505,396	5,376,920	4,859,140	212,023,176	－	－	－	212,023,176	
	計	216,276,356	22,537,930	7,725,620	231,088,666	－	－	－	231,088,666	

２．有価証券の明細

有価証券は保有していません。

３．引当金の明細

（単位：円）

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	291,989,087	283,814,744	291,989,087	0	283,814,744	

４．退職給付引当金の明細

（単位：円）

区　分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付債務合計額	14,963,790,879	946,209,652	△ 10,999,124,893	4,910,875,638	
退職一時金に係る債務	3,426,205,165	330,337,630	△ 294,819,007	3,461,723,788	
厚生年金基金に係る債務	11,537,585,714	615,872,022	△ 10,704,305,886	1,449,151,850	
未認識数理計算上の差異	△ 3,414,350,690	△ 1,826,132,554	5,032,485,696	△ 207,997,548	
年金資産	△ 3,798,837,003	△ 12,328,046	2,362,013,199	△ 1,449,151,850	
退職給付引当金	7,750,603,186	△ 892,250,948	△ 3,604,625,998	3,253,726,240	

５．法令に基づく引当金等の明細

（単位：円）

区　分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
工事補償引当金	980,483,341	0	121,629,735	858,853,606	根拠法令並びに引当て基準及び取崩し基準 日本下水道事業団法施行規則第3条の2 日本下水道事業団会計規程第45条の4

注）工事補償引当金の当期減少額の内訳は、工事補修費等69,693,840円及び戻入額51,935,895円です。

６．積立金の明細

（単位：円）

区　分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
積 立 金	5,180,358,556	771,161,433	0	5,951,519,989	当期増加額は前期純利益

７．国等からの財源措置の明細

（単位：円）

区　分	当期交付額	左の会計処理内訳		摘要
		収益計上	その他	
国庫補助金	94,946,000	94,946,000	0	

８．資産除去債務の明細

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
契約上の原状回復義務	49, 647, 974	676, 271	0	50, 324, 245	

９．役員及び職員等の給与の明細

（単位：千円、人）

区　分	報酬又は給与		退職手当	
	支給額	支給人員	支給額	支給人員
役　員	（ 2,772 ） 113,295	（ 1 ） 8	4,155	2
職 員 等	4,282,900	466	290,663	21
合　計	（ 2,772 ） 4,396,195	（ 1 ） 474	294,818	23

注）支給人員数は、当期の平均人員数によっています。
支給額は単位未満切捨てています。
（　　）書きは、非常勤役員
役員給与基準の概要　役員の給与については、日本下水道事業団役員給与規程に基づき支給しています。
役員退職手当の概要　役員の退職手当については、日本下水道事業団役員退職手当支給規程に基づき支給しています。
職員給与基準の概要　職員の給与については、日本下水道事業団職員給与規程に基づき支給しています。
職員退職手当の概要　職員の退職手当については、日本下水道事業団職員退職手当支給規程に基づき支給しています。