附属明細書（法人単位）

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	7,983,832,318	5,128,974	0	7,988,961,292	5,643,703,778	123,493,862	0	2,345,257,514	
	構築物	194,008,603	0	0	194,008,603	172,855,811	2,850,741	0	21,152,792	
	車両運搬具	322,900,230	0	322,900,230	0	0	0	0	0	
	工具器具備品	323,380,398	53,037,134	72,814,443	303,603,089	216,648,538	16,941,686	0	86,954,551	
	計	8,824,121,549	58,166,108	395,714,673	8,486,572,984	6,033,208,127	143,286,289	0	2,453,364,857	
有形固定資産（償却費損益外）	建物	711,261,396	0	0	711,261,396	678,911,153	13,642,904	0	32,350,243	
	構築物	98,200	0	0	98,200	98,199	0	0	1	
	計	711,359,596	0	0	711,359,596	679,009,352	13,642,904	0	32,350,244	
非償却資産	土地	1,057,709,045	0	0	1,057,709,045	－	－	0	1,057,709,045	
	建設仮勘定	16,254,000	55,728,000	0	71,982,000	－	－	－	71,982,000	
	計	1,073,963,045	55,728,000	0	1,129,691,045	0	0	0	1,129,691,045	
有形固定資産合計	建物	8,695,093,714	5,128,974	0	8,700,222,688	6,322,614,931	137,136,766	0	2,377,607,757	
	構築物	194,106,803	0	0	194,106,803	172,954,010	2,850,741	0	21,152,793	
	車両運搬具	322,900,230	0	322,900,230	0	0	0	0	0	
	工具器具備品	323,380,398	53,037,134	72,814,443	303,603,089	216,648,538	16,941,686	0	86,954,551	
	土地	1,057,709,045	0	0	1,057,709,045	0	0	0	1,057,709,045	
	建設仮勘定	16,254,000	55,728,000	0	71,982,000	0	0	0	71,982,000	
	計	10,609,444,190	113,894,108	395,714,673	10,327,623,625	6,712,217,479	156,929,193	0	3,615,406,146	
無形固定資産	特許権	14,510,178	2,419,260	0	16,929,438	11,494,616	1,720,107	0	5,434,822	
	商標権	103,005	0	0	103,005	93,064	10,300	0	9,941	
	ソフトウエア	0	20,649,600	0	20,649,600	344,160	344,160	0	20,305,440	
	計	14,613,183	23,068,860	0	37,682,043	11,931,840	2,074,567	0	25,750,203	
投資その他の資産	長期性預金	0	0	0	0	－	－	－	0	
	投資有価証券	1,206,738,476	0	201,379,736	1,005,358,740	－	－	－	1,005,358,740	
	長期前払費用	4,807,580	18,314,280	2,903,100	20,218,760	－	－	－	20,218,760	
	敷金保証金	213,260,896	5,376,920	5,079,140	213,558,676	－	－	－	213,558,676	
	計	1,424,806,952	23,691,200	209,361,976	1,239,136,176	－	－	－	1,239,136,176	

２．有価証券の明細

（１）流動資産として計上された有価証券

（単位：円）

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有目的債券	い第762号利付農林債	201,050,000	200,000,000	200,380,526	－	

（２）投資その他の資産として計上された有価証券

（単位：円）

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有目的債券	政府保証第255回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	304,167,000	300,000,000	303,667,237	－	
	兵庫県第25回20年公募公債	201,546,000	200,000,000	201,360,761	－	
	第323回信金中金債権	99,811,000	100,000,000	99,857,322	－	
	利付商工債	300,060,000	300,000,000	300,036,682	－	
	第314回信金中金債権	100,616,000	100,000,000	100,436,738	－	
	計	1,006,200,000	1,000,000,000	1,005,358,740	－	

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	308,323,093	299,863,277	308,323,093	0	299,863,277	

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	16,180,424,185	1,028,228,319	△ 12,039,857,017	5,168,795,487	
退職一時金に係る債務	3,571,199,865	411,755,385	△ 339,582,763	3,643,372,487	
厚生年金基金に係る債務	12,609,224,320	616,472,934	△ 11,700,274,254	1,525,423,000	
未認識数理計算上の差異	△ 3,693,628,426	△ 1,897,585,374	5,297,432,606	△ 293,781,194	
年金資産	△ 4,154,231,134	△ 12,976,891	2,641,785,025	△ 1,525,423,000	
退職給付引当金	8,332,564,625	△ 882,333,946	△ 4,100,639,386	3,349,591,293	

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
施設整備拡充準備金	2,813,202,064	616,180,000	98,899,596	3,330,482,468	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5条 日本下水道事業団会計規程第45条の4
工事補償引当金	980,483,341	0	121,629,735	858,853,606	
計	3,793,685,405	616,180,000	220,529,331	4,189,336,074	

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．資本金及び資本剰余金の明細

（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
資本金	地方公共団体出資金	1,275,100,000	0	0	1,275,100,000	
	計	1,275,100,000	0	0	1,275,100,000	
資本剰余金	資本剰余金					
	土地	384,475,432	0	0	384,475,432	
	建物	△ 55,335,029	0	0	△ 55,335,029	
	計	329,140,403	0	0	329,140,403	
	損益外減価償却累計額	△ 665,366,448	△ 13,642,904	0	△ 679,009,352	
	差引計	△ 336,226,045	△ 13,642,904	0	△ 349,868,949	

７．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	6,159,620,132	802,130,578		6,961,750,710	当期増加額は前期利益による積立金取崩額

８．国等からの財源措置の明細

（１）補助金等の明細

（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	

（２）資産見返補助金等の明細

（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
資産見返補助金	2,706,685	0	933,634	1,773,051	
資産見返施設拡充資金	1,816,659,727	98,899,596	93,328,702	1,822,230,621	
計	1,819,366,412	98,899,596	94,262,336	1,824,003,672	

９．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	

１０．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	4,507,508	490	335,426	30
合　計	（ 2,772 ） 4,620,803	（ 1 ） 498	339,581	32

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。