

貸借対照表

平成30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	1,595,397,120	1,300,496,446	294,900,674
未収収益	8,534,463	9,657,150	△ 1,122,687
未収入金	214,146,744	185,234,056	28,912,688
商品	6,781,236	9,212,227	△ 2,430,991
貯蔵品	37,702	47,981	△ 10,279
前払金	834,221	445,020	389,201
繰延税金資産	13,442,849	12,859,646	583,203
流動資産合計	1,839,174,335	1,517,952,526	321,221,809
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	900,206,364	900,009,932	196,432
投資有価証券	899,793,636	899,990,068	△ 196,432
基本財産合計	1,800,000,000	1,800,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	99,227,624	122,284,617	△ 23,056,993
修繕積立資産	1,774,241,431	1,998,807,428	△ 224,565,997
新築積立資産	8,632,702,413	8,185,427,615	447,274,798
建物	145,362,179	152,691,365	△ 7,329,186
特定資産合計	10,651,533,647	10,459,211,025	192,322,622
(3) その他固定資産			
建物	1,396,341,651	1,471,413,068	△ 75,071,417
構築物	6,224,338	5,505,373	718,965
機械装置	42,879,894	53,640,888	△ 10,760,994
車両運搬具	130,498	261,784	△ 131,286
器具備品	29,830,462	29,639,886	190,576
建設仮勘定	260,202,080	80,960,000	179,242,080
電話加入権	1,127,200	1,127,200	0
ソフトウェア	2,087,002	2,191,002	△ 104,000
リース資産	795,000	1,431,000	△ 636,000
財政調整資金	158,733,000	158,733,000	0
差入保証金	160,000	294,000	△ 134,000
長期貸付金	41,983,543	46,014,259	△ 4,030,716
長期前払費用	27,296,587		27,296,587
繰延税金資産	76,473,580	72,112,078	4,361,502
その他固定資産合計	2,044,264,835	1,923,323,538	120,941,297
固定資産合計	14,495,798,482	14,182,534,563	313,263,919
資産合計	16,334,972,817	15,700,487,089	634,485,728
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	124,992,191	145,274,062	△ 20,281,871
未払法人税等	272,943,100	262,906,300	10,036,800
未払消費税等	18,090,500	9,790,200	8,300,300
前受金	884,930,369	794,361,317	90,569,052
前受収益	2,482,832	2,482,832	0

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
預り金	3,789,030	4,047,303	△ 258,273
短期リース債務	686,880	686,880	0
賞与引当金	48,606,041	45,993,996	2,612,045
流動負債合計	1,356,520,943	1,265,542,890	90,978,053
2. 固定負債			
長期リース債務	171,720	858,600	△ 686,880
退職給付引当金	99,227,624	122,284,617	△ 23,056,993
環境対策引当金	7,491,400	7,054,800	436,600
資産除去債務	526,868,054	516,537,306	10,330,748
預り保証金	16,100,000	16,100,000	0
固定負債合計	649,858,798	662,835,323	△ 12,976,525
負債合計	2,006,379,741	1,928,378,213	78,001,528
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	150,362,179	157,691,365	△ 7,329,186
指定正味財産合計	150,362,179	157,691,365	△ 7,329,186
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(145,362,179)	(152,691,365)	△ 7,329,186
2. 一般正味財産	14,178,230,897	13,614,417,511	563,813,386
(うち基本財産への充当額)	(1,795,000,000)	(1,795,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(10,406,943,844)	(10,184,235,043)	222,708,801
正味財産合計	14,328,593,076	13,772,108,876	556,484,200
負債及び正味財産合計	16,334,972,817	15,700,487,089	634,485,728

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	48,451,972	1,546,319,724	625,424		1,595,397,120
未収収益	1,746,484	6,571,669	216,310		8,534,463
未収入金	68,873,487	145,273,257			214,146,744
商品	6,781,236				6,781,236
貯蔵品	27,108	10,594			37,702
前払金	675,773	158,448			834,221
繰延税金資産		13,442,849			13,442,849
流動資産合計	126,556,060	1,711,776,541	841,734	0	1,839,174,335
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
預金	5,000,000		895,206,364		900,206,364
投資有価証券			899,793,636		899,793,636
基本財産合計	5,000,000	0	1,795,000,000	0	1,800,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	71,344,662	27,882,962			99,227,624
修繕積立資産	443,560,359	1,330,681,072			1,774,241,431
新築積立資産	1,726,540,481	6,906,161,932			8,632,702,413
建物	145,362,179				145,362,179
特定資産合計	2,386,807,681	8,264,725,966	0	0	10,651,533,647
(3) その他固定資産					
建物	588,303,379	808,038,272			1,396,341,651
構築物	3,753,125	2,471,213			6,224,338
機械装置	14,515,929	28,363,965			42,879,894
車両運搬具	124,322	6,176			130,498
器具備品	21,572,743	8,257,719			29,830,462
建設仮勘定	64,406,203	195,795,877			260,202,080
電話加入権	809,217	317,983			1,127,200
ソフトウェア	1,943,901	143,101			2,087,002
リース資産	795,000				795,000
財政調整資金		158,733,000			158,733,000
差入保証金	113,799	46,201			160,000
長期貸付金		41,983,543			41,983,543
長期前払費用	6,761,365	20,535,222			27,296,587
繰延税金資産		76,473,580			76,473,580
その他固定資産合計	703,098,983	1,341,165,852	0	0	2,044,264,835
固定資産合計	3,094,906,664	9,605,891,818	1,795,000,000	0	14,495,798,482
資産合計	3,221,462,724	11,317,668,359	1,795,841,734	0	16,334,972,817
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	94,267,166	27,587,846	3,137,179		124,992,191

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
未払法人税等		272,943,100			272,943,100
未払消費税等		18,090,500			18,090,500
前受金	10,747,917	874,182,452			884,930,369
前受収益		2,482,832			2,482,832
預り金	2,817,949	837,062	134,019		3,789,030
短期リース債務	686,880				686,880
賞与引当金	35,547,355	12,396,594	662,092		48,606,041
流動負債合計	144,067,267	1,208,520,386	3,933,290	0	1,356,520,943
2. 固定負債					
長期リース債務	171,720				171,720
退職給付引当金	71,344,662	27,882,962			99,227,624
環境対策引当金	6,090,929	1,400,471			7,491,400
資産除去債務	187,607,643	339,260,411			526,868,054
預り保証金		16,100,000			16,100,000
固定負債合計	265,214,954	384,643,844	0	0	649,858,798
負債合計	409,282,221	1,593,164,230	3,933,290	0	2,006,379,741
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	150,362,179				150,362,179
指定正味財産合計	150,362,179	0	0	0	150,362,179
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)				(5,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(145,362,179)				(145,362,179)
2. 一般正味財産	2,661,818,324	9,724,504,129	1,791,908,444	0	14,178,230,897
(うち基本財産への充当額)			(1,795,000,000)		(1,795,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(2,170,100,840)	(8,236,843,004)			(10,406,943,844)
正味財産合計	2,812,180,503	9,724,504,129	1,791,908,444	0	14,328,593,076
負債及び正味財産合計	3,221,462,724	11,317,668,359	1,795,841,734	0	16,334,972,817