

貸借対照表

平成26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	819,431,885		
有価証券	128,356,946		
未収収益	10,101,033		
未収入金	179,045,766		
商品	8,945,973		
貯蔵品	63,115		
前払金	1,796,690		
繰延税金資産	12,270,271		
流動資産合計	1,160,011,679		
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	900,000,000		
投資有価証券	900,000,000		
基本財産合計	1,800,000,000		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	148,474,993		
修繕積立資産	2,074,258,759		
新築積立資産	6,458,152,817		
建物	176,971,624		
特定資産合計	8,857,858,193		
(3) その他固定資産			
建物	1,672,844,380		
構築物	5,204,907		
機械装置	90,210,601		
車両運搬具	1,188,641		
器具備品	28,665,711		
電話加入権	1,127,200		
ソフトウェア	1,283,333		
リース資産	712,790		
財政調整資金	158,733,000		
差入保証金	130,000		
長期貸付金	60,112,452		
繰延税金資産	65,654,942		
その他固定資産合計	2,085,867,957		
固定資産合計	12,743,726,150		
資産合計	13,903,737,829		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	142,631,417		
未払法人税等	255,600,000		
未払消費税等	10,763,000		

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
前受金	633,858,106		
前受収益	2,420,515		
預り金	3,123,355		
短期リース債務	690,852		
賞与引当金	38,625,814		
流動負債合計	1,087,713,059		
2. 固定負債			
長期リース債務	57,571		
退職給付引当金	148,474,993		
環境対策引当金	1,402,000		
資産除去債務	486,744,637		
預り保証金	19,650,000		
固定負債合計	656,329,201		
負債合計	1,744,042,260		
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	181,971,624		
指定正味財産合計	181,971,624		
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)		
(うち特定資産への充当額)	(176,971,624)		
2. 一般正味財産	11,977,723,945		
(うち基本財産への充当額)	(1,795,000,000)		
(うち特定資産への充当額)	(8,532,411,576)		
正味財産合計	12,159,695,569		
負債及び正味財産合計	13,903,737,829		

※ 当事業年度は「公益法人会計基準」(平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会公表)適用初年度のため、前年度欄及び増減欄については記載していません。

貸借対照表内訳表

平成26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	4,106,382	815,325,503			819,431,885
有価証券		128,356,946			128,356,946
未収収益	1,718,669	6,111,662	2,270,702		10,101,033
未収入金	63,836,118	115,209,648			179,045,766
商品	8,945,973				8,945,973
貯蔵品	45,399	17,716			63,115
前払金	1,700,262	96,428			1,796,690
繰延税金資産		12,270,271			12,270,271
流動資産合計	80,352,803	1,077,388,174	2,270,702	0	1,160,011,679
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
預金	5,000,000		895,000,000		900,000,000
投資有価証券			900,000,000		900,000,000
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	106,798,062	41,676,931			148,474,993
修繕積立資産	518,564,690	1,555,694,069			2,074,258,759
新築積立資産	1,291,630,563	5,166,522,254			6,458,152,817
建物	176,971,624				176,971,624
特定資産合計	2,093,964,939	6,763,893,254	0	0	8,857,858,193
(3) その他固定資産					
建物	625,504,912	1,047,339,468			1,672,844,380
構築物	3,268,436	1,936,471			5,204,907
機械装置	28,437,089	61,773,512			90,210,601
車両運搬具	1,006,942	181,699			1,188,641
器具備品	20,919,210	7,746,501			28,665,711
電話加入権	809,217	317,983			1,127,200
ソフトウェア	1,283,333				1,283,333
リース資産	712,790				712,790
財政調整資金		158,733,000			158,733,000
差入保証金	93,330	36,670			130,000
長期貸付金		60,112,452			60,112,452
繰延税金資産		65,654,942			65,654,942
その他固定資産合計	682,035,259	1,403,832,698	0	0	2,085,867,957
固定資産合計	2,781,000,198	8,167,725,952	1,795,000,000	0	12,743,726,150
資産合計	2,861,353,001	9,245,114,126	1,797,270,702	0	13,903,737,829
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	68,479,156	72,052,261	2,100,000		142,631,417
未払法人税等		255,600,000			255,600,000

(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
未払消費税等		10,763,000			10,763,000
前受金	6,226,746	627,631,360			633,858,106
前受収益		2,420,515			2,420,515
預り金	2,266,927	767,948	88,480		3,123,355
短期リース債務	690,852				690,852
賞与引当金	27,783,548	10,842,266			38,625,814
流動負債合計	105,447,229	980,077,350	2,188,480	0	1,087,713,059
2. 固定負債					
長期リース債務	57,571				57,571
退職給付引当金	106,798,062	41,676,931			148,474,993
環境対策引当金	1,175,717	226,283			1,402,000
資産除去債務	174,214,308	312,530,329			486,744,637
預り保証金		19,650,000			19,650,000
固定負債合計	282,245,658	374,083,543	0	0	656,329,201
負債合計	387,692,887	1,354,160,893	2,188,480	0	1,744,042,260
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	181,971,624				181,971,624
指定正味財産合計	181,971,624	0	0	0	181,971,624
(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)	(176,971,624)				(176,971,624)
2. 一般正味財産	2,291,688,490	7,890,953,233	1,795,082,222	0	11,977,723,945
(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)	(1,810,195,253)	(6,722,216,323)			(8,532,411,576)
正味財産合計	2,473,660,114	7,890,953,233	1,795,082,222	0	12,159,695,569
負債及び正味財産合計	2,861,353,001	9,245,114,126	1,797,270,702	0	13,903,737,829