

貸借対照表

平成28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	771,744,016	739,369,351	32,374,665
有価証券	360,540,785	245,706,057	114,834,728
未収収益	9,572,538	10,768,440	△ 1,195,902
未収入金	193,205,506	188,451,633	4,753,873
商品	11,884,674	9,765,028	2,119,646
貯蔵品	55,548	58,260	△ 2,712
前払金	1,032,365	786,050	246,315
繰延税金資産	16,153,127	11,850,682	4,302,445
流動資産合計	1,364,188,559	1,206,755,501	157,433,058
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	900,000,000	900,000,000	0
投資有価証券	900,000,000	900,000,000	0
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	141,159,136	162,316,266	△ 21,157,130
修繕積立資産	2,045,900,043	2,025,690,597	20,209,446
新築積立資産	7,738,152,817	7,058,152,817	680,000,000
建物	160,390,090	168,476,986	△ 8,086,896
特定資産合計	10,085,602,086	9,414,636,666	670,965,420
(3) その他固定資産			
建物	1,510,851,185	1,614,929,481	△ 104,078,296
構築物	4,962,629	5,762,910	△ 800,281
機械装置	58,878,157	73,379,265	△ 14,501,108
車両運搬具	393,070	741,868	△ 348,798
器具備品	34,769,682	32,805,614	1,964,068
建設仮勘定	6,260,000	3,860,000	2,400,000
電話加入権	1,127,200	1,127,200	0
ソフトウェア	1,133,336	866,668	266,668
リース資産	2,067,000	2,743,120	△ 676,120
財政調整資金	158,733,000	158,733,000	0
差入保証金	294,000	264,000	30,000
長期貸付金	50,248,576	55,162,608	△ 4,914,032
繰延税金資産	76,690,764	67,454,015	9,236,749
その他固定資産合計	1,906,408,599	2,017,829,749	△ 111,421,150
固定資産合計	13,792,010,685	13,232,466,415	559,544,270
資産合計	15,156,199,244	14,439,221,916	716,977,328
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	98,485,453	90,759,091	7,726,362
未払法人税等	303,243,400	263,019,200	40,224,200

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
未払消費税等	37,649,500	64,055,400	△ 26,405,900
前受金	785,082,311	681,607,260	103,475,051
前受収益	2,482,832	2,482,832	0
預り金	3,943,566	3,422,464	521,102
短期リース債務	686,880	729,006	△ 42,126
賞与引当金	46,688,656	40,191,390	6,497,266
流動負債合計	1,278,262,598	1,146,266,643	131,995,955
2. 固定負債			
長期リース債務	1,545,480	2,232,360	△ 686,880
退職給付引当金	141,159,136	162,316,266	△ 21,157,130
環境対策引当金	7,102,400	1,402,000	5,700,400
資産除去債務	506,409,122	496,479,530	9,929,592
預り保証金	16,100,000	16,100,000	0
固定負債合計	672,316,138	678,530,156	△ 6,214,018
負債合計	1,950,578,736	1,824,796,799	125,781,937
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	165,390,090	173,476,986	△ 8,086,896
指定正味財産合計	165,390,090	173,476,986	△ 8,086,896
(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)	(160,390,090)	(168,476,986)	△ 8,086,896
2. 一般正味財産	13,040,230,418	12,440,948,131	599,282,287
(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)	(9,784,052,860)	(9,083,843,414)	700,209,446
正味財産合計	13,205,620,508	12,614,425,117	591,195,391
負債及び正味財産合計	15,156,199,244	14,439,221,916	716,977,328

貸借対照表内訳表

平成28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	5,184,103	766,559,913			771,744,016
有価証券		360,540,785			360,540,785
未収収益	2,218,093	6,373,425	981,020		9,572,538
未収入金	68,439,243	124,766,263			193,205,506
商品	11,884,674				11,884,674
貯蔵品	39,661	15,887			55,548
前払金	919,510	103,639	9,216		1,032,365
繰延税金資産		16,153,127			16,153,127
流動資産合計	88,685,284	1,274,513,039	990,236	0	1,364,188,559
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	100,787,623	40,371,513			141,159,136
修繕積立資産	511,475,012	1,534,425,031			2,045,900,043
新築積立資産	1,547,630,563	6,190,522,254			7,738,152,817
建物	160,390,090				160,390,090
特定資産合計	2,320,283,288	7,765,318,798	0	0	10,085,602,086
(3) その他固定資産					
建物	576,109,322	934,741,863			1,510,851,185
構築物	3,213,763	1,748,866			4,962,629
機械装置	19,183,631	39,694,526			58,878,157
車両運搬具	345,001	48,069			393,070
器具備品	25,439,646	9,330,036			34,769,682
建設仮勘定	1,661,620	4,598,380			6,260,000
電話加入権	809,217	317,983			1,127,200
ソフトウェア	961,736	171,600			1,133,336
リース資産	2,067,000				2,067,000
財政調整資金		158,733,000			158,733,000
差入保証金	210,145	83,855			294,000
長期貸付金		50,248,576			50,248,576
繰延税金資産		76,690,764			76,690,764
その他固定資産合計	630,001,081	1,276,407,518	0	0	1,906,408,599
固定資産合計	2,955,284,369	9,041,726,316	1,795,000,000	0	13,792,010,685
資産合計	3,043,969,653	10,316,239,355	1,795,990,236	0	15,156,199,244
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	45,494,247	50,237,406	2,753,800		98,485,453

(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		303,243,400			303,243,400
未払消費税等		37,649,500			37,649,500
前受金	12,614,151	772,468,160			785,082,311
前受収益		2,482,832			2,482,832
預り金	3,023,831	786,930	132,805		3,943,566
短期リース債務	686,880				686,880
賞与引当金	34,786,631	11,313,281	588,744		46,688,656
流動負債合計	96,605,740	1,178,181,509	3,475,349	0	1,278,262,598
2. 固定負債					
長期リース債務	1,545,480				1,545,480
退職給付引当金	100,787,623	40,371,513			141,159,136
環境対策引当金	5,966,333	1,136,067			7,102,400
資産除去債務	180,921,319	325,487,803			506,409,122
預り保証金		16,100,000			16,100,000
固定負債合計	289,220,755	383,095,383	0	0	672,316,138
負債合計	385,826,495	1,561,276,892	3,475,349	0	1,950,578,736
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	165,390,090				165,390,090
指定正味財産合計	165,390,090	0	0	0	165,390,090
(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)	(160,390,090)				(160,390,090)
2. 一般正味財産	2,492,753,068	8,754,962,463	1,792,514,887	0	13,040,230,418
(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)	(2,059,105,575)	(7,724,947,285)			(9,784,052,860)
正味財産合計	2,658,143,158	8,754,962,463	1,792,514,887	0	13,205,620,508
負債及び正味財産合計	3,043,969,653	10,316,239,355	1,795,990,236	0	15,156,199,244