

## 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	1,300,496,446	771,744,016	528,752,430
有価証券		360,540,785	△ 360,540,785
未収収益	9,657,150	9,572,538	84,612
未収入金	185,234,056	193,205,506	△ 7,971,450
商品	9,212,227	11,884,674	△ 2,672,447
貯蔵品	47,981	55,548	△ 7,567
前払金	445,020	1,032,365	△ 587,345
繰延税金資産	12,859,646	16,153,127	△ 3,293,481
<b>流動資産合計</b>	<b>1,517,952,526</b>	<b>1,364,188,559</b>	<b>153,763,967</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
預金	900,009,932	900,000,000	9,932
投資有価証券	899,990,068	900,000,000	△ 9,932
<b>基本財産合計</b>	<b>1,800,000,000</b>	<b>1,800,000,000</b>	<b>0</b>
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	122,284,617	141,159,136	△ 18,874,519
修繕積立資産	1,998,807,428	2,045,900,043	△ 47,092,615
新築積立資産	8,185,427,615	7,738,152,817	447,274,798
建物	152,691,365	160,390,090	△ 7,698,725
<b>特定資産合計</b>	<b>10,459,211,025</b>	<b>10,085,602,086</b>	<b>373,608,939</b>
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物	1,471,413,068	1,510,851,185	△ 39,438,117
構築物	5,505,373	4,962,629	542,744
機械装置	53,640,888	58,878,157	△ 5,237,269
車両運搬具	261,784	393,070	△ 131,286
器具備品	29,639,886	34,769,682	△ 5,129,796
建設仮勘定	80,960,000	6,260,000	74,700,000
電話加入権	1,127,200	1,127,200	0
ソフトウェア	2,191,002	1,133,336	1,057,666
リース資産	1,431,000	2,067,000	△ 636,000
財政調整資金	158,733,000	158,733,000	0
差入保証金	294,000	294,000	0
長期貸付金	46,014,259	50,248,576	△ 4,234,317
繰延税金資産	72,112,078	76,690,764	△ 4,578,686
<b>その他固定資産合計</b>	<b>1,923,323,538</b>	<b>1,906,408,599</b>	<b>16,914,939</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>14,182,534,563</b>	<b>13,792,010,685</b>	<b>390,523,878</b>
<b>資産合計</b>	<b>15,700,487,089</b>	<b>15,156,199,244</b>	<b>544,287,845</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	145,274,062	98,485,453	46,788,609
未払法人税等	262,906,300	303,243,400	△ 40,337,100

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
未払消費税等	9,790,200	37,649,500	△ 27,859,300
前受金	794,361,317	785,082,311	9,279,006
前受収益	2,482,832	2,482,832	0
預り金	4,047,303	3,943,566	103,737
短期リース債務	686,880	686,880	0
賞与引当金	45,993,996	46,688,656	△ 694,660
<b>流動負債合計</b>	<b>1,265,542,890</b>	<b>1,278,262,598</b>	<b>△ 12,719,708</b>
<b>2. 固定負債</b>			
長期リース債務	858,600	1,545,480	△ 686,880
退職給付引当金	122,284,617	141,159,136	△ 18,874,519
環境対策引当金	7,054,800	7,102,400	△ 47,600
資産除去債務	516,537,306	506,409,122	10,128,184
預り保証金	16,100,000	16,100,000	0
<b>固定負債合計</b>	<b>662,835,323</b>	<b>672,316,138</b>	<b>△ 9,480,815</b>
<b>負債合計</b>	<b>1,928,378,213</b>	<b>1,950,578,736</b>	<b>△ 22,200,523</b>
<b>Ⅲ 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄付金	157,691,365	165,390,090	△ 7,698,725
<b>指定正味財産合計</b>	<b>157,691,365</b>	<b>165,390,090</b>	<b>△ 7,698,725</b>
(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)	(152,691,365)	(160,390,090)	△ 7,698,725
<b>2. 一般正味財産</b>	<b>13,614,417,511</b>	<b>13,040,230,418</b>	<b>574,187,093</b>
(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)	(10,184,235,043)	(9,784,052,860)	400,182,183
<b>正味財産合計</b>	<b>13,772,108,876</b>	<b>13,205,620,508</b>	<b>566,488,368</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>15,700,487,089</b>	<b>15,156,199,244</b>	<b>544,287,845</b>

## 貸借対照表内訳表

平成29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
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金預金	50,763,608	1,249,732,838			1,300,496,446
未収収益	2,312,100	6,865,021	480,029		9,657,150
未収入金	67,706,508	117,527,548			185,234,056
商品	9,212,227				9,212,227
貯蔵品	34,287	13,694			47,981
前払金	350,024	94,996			445,020
繰延税金資産		12,859,646			12,859,646
<b>流動資産合計</b>	<b>130,378,754</b>	<b>1,387,093,743</b>	<b>480,029</b>	<b>0</b>	<b>1,517,952,526</b>
<b>2. 固定資産</b>					
<b>(1) 基本財産</b>					
預金	5,000,000		895,009,932		900,009,932
投資有価証券			899,990,068		899,990,068
<b>基本財産合計</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,795,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,800,000,000</b>
<b>(2) 特定資産</b>					
退職給付引当資産	87,384,587	34,900,030			122,284,617
修繕積立資産	499,701,858	1,499,105,570			1,998,807,428
新築積立資産	1,637,085,522	6,548,342,093			8,185,427,615
建物	152,691,365				152,691,365
<b>特定資産合計</b>	<b>2,376,863,332</b>	<b>8,082,347,693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,459,211,025</b>
<b>(3) その他固定資産</b>					
建物	596,814,397	874,598,671			1,471,413,068
構築物	3,015,021	2,490,352			5,505,373
機械装置	17,510,727	36,130,161			53,640,888
車両運搬具	235,062	26,722			261,784
器具備品	21,534,548	8,105,338			29,639,886
建設仮勘定	20,007,940	60,952,060			80,960,000
電話加入権	809,217	317,983			1,127,200
ソフトウェア	1,990,577	200,425			2,191,002
リース資産	1,431,000				1,431,000
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		46,014,259			46,014,259
繰延税金資産		72,112,078			72,112,078
<b>その他固定資産合計</b>	<b>663,558,634</b>	<b>1,259,764,904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,923,323,538</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>3,045,421,966</b>	<b>9,342,112,597</b>	<b>1,795,000,000</b>	<b>0</b>	<b>14,182,534,563</b>
<b>資産合計</b>	<b>3,175,800,720</b>	<b>10,729,206,340</b>	<b>1,795,480,029</b>	<b>0</b>	<b>15,700,487,089</b>
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	93,773,987	48,601,571	2,898,504		145,274,062
未払法人税等		262,906,300			262,906,300

(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		9,790,200			9,790,200
前受金	11,976,038	782,385,279			794,361,317
前受収益		2,482,832			2,482,832
預り金	3,027,737	883,174	136,392		4,047,303
短期リース債務	686,880				686,880
賞与引当金	34,167,289	11,290,018	536,689		45,993,996
<b>流動負債合計</b>	<b>143,631,931</b>	<b>1,118,339,374</b>	<b>3,571,585</b>	<b>0</b>	<b>1,265,542,890</b>
<b>2. 固定負債</b>					
長期リース債務	858,600				858,600
退職給付引当金	87,384,587	34,900,030			122,284,617
環境対策引当金	5,722,657	1,332,143			7,054,800
資産除去債務	184,217,879	332,319,427			516,537,306
預り保証金		16,100,000			16,100,000
<b>固定負債合計</b>	<b>278,183,723</b>	<b>384,651,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>662,835,323</b>
<b>負債合計</b>	<b>421,815,654</b>	<b>1,502,990,974</b>	<b>3,571,585</b>	<b>0</b>	<b>1,928,378,213</b>
<b>Ⅲ 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
寄付金	157,691,365				157,691,365
<b>指定正味財産合計</b>	<b>157,691,365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157,691,365</b>
(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)	(152,691,365)				(152,691,365)
<b>2. 一般正味財産</b>	<b>2,596,293,701</b>	<b>9,226,215,366</b>	<b>1,791,908,444</b>	<b>0</b>	<b>13,614,417,511</b>
(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)	(2,136,787,380)	(8,047,447,663)			(10,184,235,043)
<b>正味財産合計</b>	<b>2,753,985,066</b>	<b>9,226,215,366</b>	<b>1,791,908,444</b>	<b>0</b>	<b>13,772,108,876</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>3,175,800,720</b>	<b>10,729,206,340</b>	<b>1,795,480,029</b>	<b>0</b>	<b>15,700,487,089</b>