

貸借対照表

平成31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	1,545,391,027	1,595,397,120	△ 50,006,093
未収収益	8,157,706	8,534,463	△ 376,757
未収入金	178,527,197	214,146,744	△ 35,619,547
商品	7,032,228	6,781,236	250,992
貯蔵品	23,137	37,702	△ 14,565
前払金	738,537	834,221	△ 95,684
流動資産合計	1,739,869,832	1,825,731,486	△ 85,861,654
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	900,148,182	900,206,364	△ 58,182
投資有価証券	899,851,818	899,793,636	58,182
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	80,787,384	99,227,624	△ 18,440,240
修繕積立資産	591,780,262	1,774,241,431	△ 1,182,461,169
新築積立資産	9,079,977,211	8,632,702,413	447,274,798
建物	138,384,794	145,362,179	△ 6,977,385
特定資産合計	9,890,929,651	10,651,533,647	△ 760,603,996
(3) その他固定資産			
建物	1,310,622,171	1,396,341,651	△ 85,719,480
構築物	6,476,588	6,224,338	252,250
機械装置	45,070,225	42,879,894	2,190,331
車両運搬具	2	130,498	△ 130,496
器具備品	24,573,841	29,830,462	△ 5,256,621
建設仮勘定	1,266,067,336	260,202,080	1,005,865,256
電話加入権	1,127,200	1,127,200	0
ソフトウェア	1,509,671	2,087,002	△ 577,331
リース資産	159,000	795,000	△ 636,000
財政調整資金	158,733,000	158,733,000	0
差入保証金	140,000	160,000	△ 20,000
長期貸付金	38,152,755	41,983,543	△ 3,830,788
長期前払費用	23,848,597	27,296,587	△ 3,447,990
繰延税金資産	92,482,085	89,916,429	2,565,656
その他固定資産合計	2,968,962,471	2,057,707,684	911,254,787
固定資産合計	14,659,892,122	14,509,241,331	150,650,791
資産合計	16,399,761,954	16,334,972,817	64,789,137
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	255,657,276	124,992,191	130,665,085
未払法人税等	235,422,100	272,943,100	△ 37,521,000
未払消費税等	9,196,600	18,090,500	△ 8,893,900

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
前受金	488,821,069	884,930,369	△ 396,109,300
前受収益	2,482,832	2,482,832	0
預り金	3,824,139	3,789,030	35,109
短期リース債務	171,720	686,880	△ 515,160
賞与引当金	53,683,186	48,606,041	5,077,145
流動負債合計	1,049,258,922	1,356,520,943	△ 307,262,021
2. 固定負債			
長期リース債務		171,720	△ 171,720
退職給付引当金	80,787,384	99,227,624	△ 18,440,240
環境対策引当金	344,400	7,491,400	△ 7,147,000
資産除去債務	537,405,416	526,868,054	10,537,362
預り保証金	16,100,000	16,100,000	0
固定負債合計	634,637,200	649,858,798	△ 15,221,598
負債合計	1,683,896,122	2,006,379,741	△ 322,483,619
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	143,384,794	150,362,179	△ 6,977,385
指定正味財産合計	143,384,794	150,362,179	△ 6,977,385
(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)	(138,384,794)	(145,362,179)	△ 6,977,385
2. 一般正味財産	14,572,481,038	14,178,230,897	394,250,141
(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)	(9,671,757,473)	(10,406,943,844)	△ 735,186,371
正味財産合計	14,715,865,832	14,328,593,076	387,272,756
負債及び正味財産合計	16,399,761,954	16,334,972,817	64,789,137

貸借対照表内訳表

平成31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	内部取引等 消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	50,118,077	1,494,614,598	658,352		1,545,391,027
未収収益	1,644,291	6,285,482	227,933		8,157,706
未収入金	68,766,180	109,761,017			178,527,197
商品	7,032,228				7,032,228
貯蔵品	16,330	6,807			23,137
前払金	575,836	149,930	12,771		738,537
流動資産合計	128,152,942	1,610,817,834	899,056	0	1,739,869,832
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
預金	5,000,000		895,148,182		900,148,182
投資有価証券			899,851,818		899,851,818
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	57,019,736	23,767,648			80,787,384
修繕積立資産	147,945,067	443,835,195			591,780,262
新築積立資産	1,815,995,440	7,263,981,771			9,079,977,211
建物	138,384,794				138,384,794
特定資産合計	2,159,345,037	7,731,584,614	0	0	9,890,929,651
(3) その他固定資産					
建物	571,391,874	739,230,297			1,310,622,171
構築物	4,087,611	2,388,977			6,476,588
機械装置	15,548,464	29,521,761			45,070,225
車両運搬具	2				2
器具備品	17,824,711	6,749,130			24,573,841
建設仮勘定	302,695,682	963,371,654			1,266,067,336
電話加入権	809,217	317,983			1,127,200
ソフトウェア	1,426,587	83,084			1,509,671
リース資産	159,000				159,000
財政調整資金		158,733,000			158,733,000
差入保証金	99,683	40,317			140,000
長期貸付金		38,152,755			38,152,755
長期前払費用	5,944,536	17,904,061			23,848,597
繰延税金資産		92,482,085			92,482,085
その他固定資産合計	919,987,367	2,048,975,104	0	0	2,968,962,471
固定資産合計	3,084,332,404	9,780,559,718	1,795,000,000	0	14,659,892,122
資産合計	3,212,485,346	11,391,377,552	1,795,899,056	0	16,399,761,954
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	104,738,833	147,817,969	3,100,474		255,657,276
未払法人税等		235,422,100			235,422,100

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等 消去	合 計
未払消費税等		9,196,600			9,196,600
前受金	8,898,749	479,922,320			488,821,069
前受収益		2,482,832			2,482,832
預り金	2,852,589	841,679	129,871		3,824,139
短期リース債務	171,720				171,720
賞与引当金	38,810,569	14,112,350	760,267		53,683,186
流動負債合計	155,472,460	889,795,850	3,990,612	0	1,049,258,922
2. 固定負債					
退職給付引当金	57,019,736	23,767,648			80,787,384
環境対策引当金	84,585	259,815			344,400
資産除去債務	190,937,885	346,467,531			537,405,416
預り保証金		16,100,000			16,100,000
固定負債合計	248,042,206	386,594,994	0	0	634,637,200
負債合計	403,514,666	1,276,390,844	3,990,612	0	1,683,896,122
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	143,384,794				143,384,794
指定正味財産合計	143,384,794	0	0	0	143,384,794
(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)	(138,384,794)				(138,384,794)
2. 一般正味財産	2,665,585,886	10,114,986,708	1,791,908,444	0	14,572,481,038
(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)	(1,963,940,507)	(7,707,816,966)			(9,671,757,473)
正味財産合計	2,808,970,680	10,114,986,708	1,791,908,444	0	14,715,865,832
負債及び正味財産合計	3,212,485,346	11,391,377,552	1,795,899,056	0	16,399,761,954