

# 貸借対照表

令和2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	1,599,503,705	1,545,391,027	54,112,678
未収収益	4,416,621	8,157,706	△ 3,741,085
未収入金	71,624,553	178,527,197	△ 106,902,644
商品	7,363,728	7,032,228	331,500
貯蔵品	17,713	23,137	△ 5,424
前払金	1,998,177	738,537	1,259,640
<b>流動資産合計</b>	<b>1,684,924,497</b>	<b>1,739,869,832</b>	<b>△ 54,945,335</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
預金	1,000,090,000	900,148,182	99,941,818
投資有価証券	799,910,000	899,851,818	△ 99,941,818
<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	58,590,082	80,787,384	△ 22,197,302
修繕積立資産		591,780,262	△ 591,780,262
新築積立資産	6,758,752,175	9,079,977,211	△ 2,321,225,036
建物	131,742,323	138,384,794	△ 6,642,471
建設仮勘定	5,371,530,946		5,371,530,946
<b>特定資産合計</b>	<b>12,320,615,526</b>	<b>9,890,929,651</b>	<b>2,429,685,875</b>
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物	1,052,200,723	1,310,622,171	△ 258,421,448
構築物	5,772,764	6,476,588	△ 703,824
機械装置	23,865,221	45,070,225	△ 21,205,004
車両運搬具	2	2	0
器具備品	19,397,160	24,573,841	△ 5,176,681
建設仮勘定	596,097,349	1,266,067,336	△ 669,969,987
電話加入権	1,127,200	1,127,200	0
ソフトウェア	865,671	1,509,671	△ 644,000
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	200,000	140,000	60,000
長期貸付金	30,555,325	38,152,755	△ 7,597,430
長期前払費用	20,400,607	23,848,597	△ 3,447,990
繰延税金資産	243,527,771	92,482,085	151,045,686
<b>その他固定資産合計</b>	<b>1,994,009,793</b>	<b>2,968,962,471</b>	<b>△ 974,952,678</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>16,114,625,319</b>	<b>14,659,892,122</b>	<b>1,454,733,197</b>
<b>資産合計</b>	<b>17,799,549,816</b>	<b>16,399,761,954</b>	<b>1,399,787,862</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	213,556,258	255,657,276	△ 42,101,018
未払法人税等	383,322,700	235,422,100	147,900,600

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
未払消費税等	9,402,600	9,196,600	206,000
前受金	1,164,129,180	488,821,069	675,308,111
前受収益		2,482,832	△ 2,482,832
預り金	3,771,629	3,824,139	△ 52,510
短期リース債務		171,720	△ 171,720
賞与引当金	52,811,576	53,683,186	△ 871,610
<b>流動負債合計</b>	<b>1,826,993,943</b>	<b>1,049,258,922</b>	<b>777,735,021</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	58,590,082	80,787,384	△ 22,197,302
環境対策引当金	462,000	344,400	117,600
資産除去債務	801,284,374	537,405,416	263,878,958
預り保証金	15,100,000	16,100,000	△ 1,000,000
<b>固定負債合計</b>	<b>875,436,456</b>	<b>634,637,200</b>	<b>240,799,256</b>
<b>負債合計</b>	<b>2,702,430,399</b>	<b>1,683,896,122</b>	<b>1,018,534,277</b>
<b>Ⅲ 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
受取補助金等	706,202,000		706,202,000
寄付金	136,742,323	143,384,794	△ 6,642,471
<b>指定正味財産合計</b>	<b>842,944,323</b>	<b>143,384,794</b>	<b>699,559,529</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)	(837,944,323)	(138,384,794)	699,559,529
<b>2. 一般正味財産</b>	<b>14,254,175,094</b>	<b>14,572,481,038</b>	<b>△ 318,305,944</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)	(11,424,081,121)	(9,671,757,473)	1,752,323,648
<b>正味財産合計</b>	<b>15,097,119,417</b>	<b>14,715,865,832</b>	<b>381,253,585</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>17,799,549,816</b>	<b>16,399,761,954</b>	<b>1,399,787,862</b>

## 貸借対照表内訳表

令和2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
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金預金	16,993,122	1,581,995,981	514,602		1,599,503,705
未収収益	824,385	3,302,113	290,123		4,416,621
未収入金	64,854,115	6,770,438			71,624,553
商品	7,363,728				7,363,728
貯蔵品	13,543	4,170			17,713
前払金	1,489,621	422,473	86,083		1,998,177
<b>流動資産合計</b>	<b>91,538,514</b>	<b>1,592,495,175</b>	<b>890,808</b>	<b>0</b>	<b>1,684,924,497</b>
<b>2. 固定資産</b>					
<b>(1) 基本財産</b>					
預金	5,000,000		995,090,000		1,000,090,000
投資有価証券			799,910,000		799,910,000
<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	44,797,977	13,792,105			58,590,082
新築積立資産	1,351,750,432	5,407,001,743			6,758,752,175
建物	131,742,323				131,742,323
建設仮勘定	1,307,430,633	4,064,100,313			5,371,530,946
<b>特定資産合計</b>	<b>2,835,721,365</b>	<b>9,484,894,161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,320,615,526</b>
<b>(3) その他固定資産</b>					
建物	469,436,560	582,764,163			1,052,200,723
構築物	3,601,039	2,171,725			5,772,764
機械装置	7,062,958	16,802,263			23,865,221
車両運搬具	2				2
器具備品	13,639,088	5,758,072			19,397,160
建設仮勘定	224,124,002	371,973,347			596,097,349
電話加入権	809,217	317,983			1,127,200
ソフトウェア	830,609	35,062			865,671
差入保証金	145,559	54,441			200,000
長期貸付金		30,555,325			30,555,325
長期前払費用	4,611,888	15,788,719			20,400,607
繰延税金資産		243,527,771			243,527,771
<b>その他固定資産合計</b>	<b>724,260,922</b>	<b>1,269,748,871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,994,009,793</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>3,564,982,287</b>	<b>10,754,643,032</b>	<b>1,795,000,000</b>	<b>0</b>	<b>16,114,625,319</b>
<b>資産合計</b>	<b>3,656,520,801</b>	<b>12,347,138,207</b>	<b>1,795,890,808</b>	<b>0</b>	<b>17,799,549,816</b>
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	73,000,907	137,390,685	3,164,666		213,556,258
未払法人税等		383,322,700			383,322,700
未払消費税等		9,402,600			9,402,600
前受金	27,353,997	1,136,775,183			1,164,129,180

(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
預り金	2,858,758	746,227	166,644		3,771,629
賞与引当金	40,884,654	11,275,868	651,054		52,811,576
<b>流動負債合計</b>	<b>144,098,316</b>	<b>1,678,913,263</b>	<b>3,982,364</b>	<b>0</b>	<b>1,826,993,943</b>
<b>2. 固定負債</b>					
退職給付引当金	44,797,977	13,792,105			58,590,082
環境対策引当金	130,037	331,963			462,000
資産除去債務	293,559,953	507,724,421			801,284,374
預り保証金		15,100,000			15,100,000
<b>固定負債合計</b>	<b>338,487,967</b>	<b>536,948,489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>875,436,456</b>
<b>負債合計</b>	<b>482,586,283</b>	<b>2,215,861,752</b>	<b>3,982,364</b>	<b>0</b>	<b>2,702,430,399</b>
<b>Ⅲ 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
受取補助金等	171,889,567	534,312,433			706,202,000
寄付金	136,742,323				136,742,323
<b>指定正味財産合計</b>	<b>308,631,890</b>	<b>534,312,433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>842,944,323</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)	(303,631,890)	(534,312,433)			(837,944,323)
<b>2. 一般正味財産</b>	<b>2,865,302,628</b>	<b>9,596,964,022</b>	<b>1,791,908,444</b>	<b>0</b>	<b>14,254,175,094</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)	(2,487,291,498)	(8,936,789,623)			(11,424,081,121)
<b>正味財産合計</b>	<b>3,173,934,518</b>	<b>10,131,276,455</b>	<b>1,791,908,444</b>	<b>0</b>	<b>15,097,119,417</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>3,656,520,801</b>	<b>12,347,138,207</b>	<b>1,795,890,808</b>	<b>0</b>	<b>17,799,549,816</b>