

貸借対照表

平成27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	739,369,351	819,431,885	△ 80,062,534
有価証券	245,706,057	128,356,946	117,349,111
未収収益	10,768,440	10,101,033	667,407
未収入金	188,451,633	179,045,766	9,405,867
商品	9,765,028	8,945,973	819,055
貯蔵品	58,260	63,115	△ 4,855
前払金	786,050	1,796,690	△ 1,010,640
繰延税金資産	11,850,682	12,270,271	△ 419,589
流動資産合計	1,206,755,501	1,160,011,679	46,743,822
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	162,316,266	148,474,993	13,841,273
修繕積立資産	2,025,690,597	2,074,258,759	△ 48,568,162
新築積立資産	7,058,152,817	6,458,152,817	600,000,000
建物	168,476,986	176,971,624	△ 8,494,638
特定資産合計	9,414,636,666	8,857,858,193	556,778,473
(3) その他固定資産			
建物	1,614,929,481	1,672,844,380	△ 57,914,899
構築物	5,762,910	5,204,907	558,003
機械装置	73,379,265	90,210,601	△ 16,831,336
車両運搬具	741,868	1,188,641	△ 446,773
器具備品	32,805,614	28,665,711	4,139,903
建設仮勘定	3,860,000		3,860,000
電話加入権	1,127,200	1,127,200	0
ソフトウェア	866,668	1,283,333	△ 416,665
リース資産	2,743,120	712,790	2,030,330
財政調整資金	158,733,000	158,733,000	0
差入保証金	264,000	130,000	134,000
長期貸付金	55,162,608	60,112,452	△ 4,949,844
繰延税金資産	67,454,015	65,654,942	1,799,073
その他固定資産合計	2,017,829,749	2,085,867,957	△ 68,038,208
固定資産合計	13,232,466,415	12,743,726,150	488,740,265
資産合計	14,439,221,916	13,903,737,829	535,484,087
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	90,759,091	142,631,417	△ 51,872,326
未払法人税等	263,019,200	255,600,000	7,419,200

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
未払消費税等	64,055,400	10,763,000	53,292,400
前受金	681,607,260	633,858,106	47,749,154
前受収益	2,482,832	2,420,515	62,317
預り金	3,422,464	3,123,355	299,109
短期リース債務	729,006	690,852	38,154
賞与引当金	40,191,390	38,625,814	1,565,576
流動負債合計	1,146,266,643	1,087,713,059	58,553,584
2. 固定負債			
長期リース債務	2,232,360	57,571	2,174,789
退職給付引当金	162,316,266	148,474,993	13,841,273
環境対策引当金	1,402,000	1,402,000	0
資産除去債務	496,479,530	486,744,637	9,734,893
預り保証金	16,100,000	19,650,000	△ 3,550,000
固定負債合計	678,530,156	656,329,201	22,200,955
負債合計	1,824,796,799	1,744,042,260	80,754,539
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	173,476,986	181,971,624	△ 8,494,638
指定正味財産合計	173,476,986	181,971,624	△ 8,494,638
(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)	(168,476,986)	(176,971,624)	△ 8,494,638
2. 一般正味財産	12,440,948,131	11,977,723,945	463,224,186
(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)	(9,083,843,414)	(8,532,411,576)	551,431,838
正味財産合計	12,614,425,117	12,159,695,569	454,729,548
負債及び正味財産合計	14,439,221,916	13,903,737,829	535,484,087

貸借対照表内訳表

平成27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	5,155,478	734,213,873			739,369,351
有価証券		245,706,057			245,706,057
未収収益	2,456,218	6,925,620	1,386,602		10,768,440
未収入金	68,554,060	119,897,573			188,451,633
商品	9,765,028				9,765,028
貯蔵品	41,475	16,785			58,260
前払金	533,280	141,660	111,110		786,050
繰延税金資産		11,850,682			11,850,682
流動資産合計	86,505,539	1,118,752,250	1,497,712	0	1,206,755,501
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	115,552,950	46,763,316			162,316,266
修繕積立資産	506,422,650	1,519,267,947			2,025,690,597
新築積立資産	1,411,630,563	5,646,522,254			7,058,152,817
建物	168,476,986				168,476,986
特定資産合計	2,202,083,149	7,212,553,517	0	0	9,414,636,666
(3) その他固定資産					
建物	603,290,040	1,011,639,441			1,614,929,481
構築物	3,809,306	1,953,604			5,762,910
機械装置	23,398,009	49,981,256			73,379,265
車両運搬具	638,131	103,737			741,868
器具備品	24,421,392	8,384,222			32,805,614
建設仮勘定	1,038,340	2,821,660			3,860,000
電話加入権	809,217	317,983			1,127,200
ソフトウェア	866,668				866,668
リース資産	2,743,120				2,743,120
財政調整資金		158,733,000			158,733,000
差入保証金	188,725	75,275			264,000
長期貸付金		55,162,608			55,162,608
繰延税金資産		67,454,015			67,454,015
その他固定資産合計	661,202,948	1,356,626,801	0	0	2,017,829,749
固定資産合計	2,868,286,097	8,569,180,318	1,795,000,000	0	13,232,466,415
資産合計	2,954,791,636	9,687,932,568	1,796,497,712	0	14,439,221,916
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	66,030,183	22,568,908	2,160,000		90,759,091

(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		263,019,200			263,019,200
未払消費税等		64,055,400			64,055,400
前受金	12,012,723	669,594,537			681,607,260
前受収益		2,482,832			2,482,832
預り金	2,477,451	839,141	105,872		3,422,464
短期リース債務	729,006				729,006
賞与引当金	28,612,251	11,579,139			40,191,390
流動負債合計	109,861,614	1,034,139,157	2,265,872	0	1,146,266,643
2. 固定負債					
長期リース債務	2,232,360				2,232,360
退職給付引当金	115,552,950	46,763,316			162,316,266
環境対策引当金	1,175,717	226,283			1,402,000
資産除去債務	177,564,268	318,915,262			496,479,530
預り保証金		16,100,000			16,100,000
固定負債合計	296,525,295	382,004,861	0	0	678,530,156
負債合計	406,386,909	1,416,144,018	2,265,872	0	1,824,796,799
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	173,476,986				173,476,986
指定正味財産合計	173,476,986	0	0	0	173,476,986
(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)	(168,476,986)				(168,476,986)
2. 一般正味財産	2,374,927,741	8,271,788,550	1,794,231,840	0	12,440,948,131
(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)	(1,918,053,213)	(7,165,790,201)			(9,083,843,414)
正味財産合計	2,548,404,727	8,271,788,550	1,794,231,840	0	12,614,425,117
負債及び正味財産合計	2,954,791,636	9,687,932,568	1,796,497,712	0	14,439,221,916