

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金・預金	146,167,290	60,346,004	85,821,286	
未収金	41,649,535	7,710,252	33,939,283	
前払金	115,560	0	115,560	
預け金	10,449,357	0	10,449,357	
貯蔵品	6,328,475	6,243,975	84,500	
立替金	146,880	3,185,816	△ 3,038,936	
前払費用	1,265,747	0	1,265,747	
未収消費税等	0	1,236,206	△ 1,236,206	
流動資産合計	206,122,844	78,722,253	127,400,591	
2. 固定資産				
(1)基本財産				
貸付信託	0	8,000,000	△ 8,000,000	
定期預金	8,000,000	100,000,000	△ 92,000,000	
投資有価証券	233,960,000	170,420,000	63,540,000	時価評価
基本財産合計	241,960,000	278,420,000	△ 36,460,000	
(2)特定資産				
退職給付引当資産	73,000,000	68,160,000	4,840,000	時価評価
減価償却引当資産	1,173,685,000	699,695,000	473,990,000	時価評価
災害対策引当資産	194,075,000	179,950,000	14,125,000	時価評価
受託管理施設	2,487,313	3,381,517	△ 894,204	指定正味財産
特定資産合計	1,443,247,313	951,186,517	492,060,796	
(3)その他固定資産				
土地	620,734	620,734	0	
建物	4,931,946	5,088,706	△ 156,760	
機械設備	42,360,141	53,332,038	△ 10,971,897	
線路設備	263,916,020	301,372,251	△ 37,456,231	
管路設備	178,759,797	197,987,149	△ 19,227,352	
備品・車両運搬具	712,830	1,034,729	△ 321,899	
リース資産	6,965,400	8,431,800	△ 1,466,400	
電話加入権	183,400	183,400	0	
ソフトウェア	5,040,000	6,456,101	△ 1,416,101	
差入保証金	14,751,000	14,751,000	0	
保険積立金	8,137,087	6,124,704	2,012,383	
出資金	1,485	1,485	0	
投資有価証券	866,383,000	1,203,257,000	△ 336,874,000	時価評価
その他固定資産合計	1,392,762,840	1,798,641,097	△ 405,878,257	
固定資産合計	3,077,970,153	3,028,247,614	49,722,539	
資産合計	3,284,092,997	3,106,969,867	177,123,130	

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
II 負債の部				
1. 流動負債				
未 払 金	31,199,098	5,995,441	25,203,657	
預 り 金	446,900	534,900	△ 88,000	
未 払 法 人 税 等	23,700	23,700	0	
賞 与 引 当 金	7,000,000	6,700,000	300,000	
未 払 消 費 税 等	693,700	0	693,700	
流動負債合計	39,363,398	13,254,041	26,109,357	
2. 固定負債				
リ ー ス 債 務	7,313,670	8,853,390	△ 1,539,720	
長 期 前 受 金	1,335,703,557	1,375,362,720	△ 39,659,163	
前 受 使 用 料	681,907,418	715,320,249	△ 33,412,831	
退 職 給 付 引 当 金	119,560,934	109,577,265	9,983,669	
固定負債合計	2,144,485,579	2,209,113,624	△ 64,628,045	
負債合計	2,183,848,977	2,222,367,665	△ 38,518,688	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産合計	10,487,313	11,381,517	△ 894,204	
寄 付 金	8,000,000	8,000,000	0	
受 贈 受 託 管 理 施 設	2,487,313	3,381,517	△ 894,204	
(うち基本財産への充当額)	(8,000,000)	(8,000,000)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(2,487,313)	(3,381,517)	(△ 894,204)	
2. 一般正味財産	1,089,756,707	873,220,685	216,536,022	
(うち基本財産への充当額)	(233,960,000)	(270,420,000)	(△ 36,460,000)	
(うち特定資産への充当額)	(810,023,287)	(560,555,841)	(249,467,446)	
正味財産合計	1,100,244,020	884,602,202	215,641,818	
負債及び正味財産合計	3,284,092,997	3,106,969,867	177,123,130	