

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	備 考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金・預金	245,495,582	146,167,290	99,328,292	
未収金	210,190,309	41,649,535	168,540,774	
前払金	0	115,560	△ 115,560	
預け金	10,450,050	10,449,357	693	
貯蔵品	7,038,375	6,328,475	709,900	
立替金	215,522	146,880	68,642	
前払費用	0	1,265,747	△ 1,265,747	
流動資産合計	473,389,838	206,122,844	267,266,994	
2. 固定資産				
(1)基本財産				
定期預金	8,000,000	8,000,000	0	
投資有価証券	277,640,000	233,960,000	43,680,000	時価評価
基本財産合計	285,640,000	241,960,000	43,680,000	
(2)特定資産				
退職給付引当資産	100,000,000	73,000,000	27,000,000	
減価償却引当資産	1,762,720,000	1,173,685,000	589,035,000	時価評価
災害対策引当資産	750,000,000	194,075,000	555,925,000	
受託管理施設	1,738,632	2,487,313	△ 748,681	指定正味財産
特定資産合計	2,614,458,632	1,443,247,313	1,171,211,319	
(3)その他固定資産				
土地	620,734	620,734	0	
建物	4,775,186	4,931,946	△ 156,760	
機械設備	37,486,455	42,360,141	△ 4,873,686	
線路設備	241,481,844	263,916,020	△ 22,434,176	
管路設備	185,435,123	178,759,797	6,675,326	
備品・車両運搬具	1,017,997	712,830	305,167	
リース資産	5,499,000	6,965,400	△ 1,466,400	
電話加入権	183,400	183,400	0	
ソフトウェア	2,680,000	5,040,000	△ 2,360,000	
差入保証金	14,751,000	14,751,000	0	
保険積立金	9,911,137	8,137,087	1,774,050	
出資金	1,485	1,485	0	
投資有価証券	214,440,000	866,383,000	△ 651,943,000	時価評価
その他固定資産合計	718,283,361	1,392,762,840	△ 674,479,479	
固定資産合計	3,618,381,993	3,077,970,153	540,411,840	
資産合計	4,091,771,831	3,284,092,997	807,678,834	

(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	43,637,307	31,199,098	12,438,209	
預 り 金	401,500	446,900	△ 45,400	
未 払 法 人 税 等	23,700	23,700	0	
賞 与 引 当 金	6,800,000	7,000,000	△ 200,000	
未 払 消 費 税 等	9,204,300	693,700	8,510,600	
流動負債合計	60,066,807	39,363,398	20,703,409	
2. 固定負債				
リ ー ス 債 務	5,773,950	7,313,670	△ 1,539,720	
長 期 前 受 金	1,333,117,365	1,335,703,557	△ 2,586,192	
前 受 使 用 料	725,640,392	681,907,418	43,732,974	
退 職 給 付 引 当 金	109,565,856	119,560,934	△ 9,995,078	
固定負債合計	2,174,097,563	2,144,485,579	29,611,984	
負債合計	2,234,164,370	2,183,848,977	50,315,393	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄 付 金	8,000,000	8,000,000	0	
受贈受託管理施設	1,738,632	2,487,313	△ 748,681	
指定正味財産合計	9,738,632	10,487,313	△ 748,681	
(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)	(1,738,632)	(2,487,313)	(△ 748,681)	
2. 一般正味財産	1,847,868,829	1,089,756,707	758,112,122	
(うち基本財産への充当額)	(277,640,000)	(233,960,000)	(43,680,000)	
(うち特定資産への充当額)	(1,514,733,289)	(810,023,287)	(704,710,002)	
正味財産合計	1,857,607,461	1,100,244,020	757,363,441	
負債及び正味財産合計	4,091,771,831	3,284,092,997	807,678,834	