

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 |
|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現 金 預 金 | 142,335,959 | 121,889,970 | 20,445,989 |
| 未 収 金 | 22,486,946 | 21,923,576 | 563,370 |
| 貯 蔵 品 | 13,031,300 | 9,448,975 | 3,582,325 |
| 立 替 金 | 94,520 | 120,230 | △ 25,710 |
| 前 払 費 用 | 198,998 | 247,287 | △ 48,289 |
| 未 収 消 費 税 等 | 4,377,055 | 0 | 4,377,055 |
| 流動資産合計 | 182,524,778 | 153,630,038 | 28,894,740 |
| 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 | 290,590,000 | 251,110,000 | 39,480,000 |
| 基本財産合計 | 298,590,000 | 259,110,000 | 39,480,000 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 | 59,220,000 | 62,990,000 | △ 3,770,000 |
| 減 価 償 却 引 当 資 産 | 1,527,177,592 | 1,394,835,567 | 132,342,025 |
| 災 害 対 策 引 当 資 産 | 684,630,309 | 593,974,309 | 90,656,000 |
| 受 託 管 理 施 設 | 240,071 | 320,070 | △ 79,999 |
| 特定資産合計 | 2,271,267,972 | 2,052,119,946 | 219,148,026 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 機 械 設 備 | 38,062,088 | 44,465,020 | △ 6,402,932 |
| 線 路 設 備 | 147,133,813 | 174,646,391 | △ 27,512,578 |
| 管 路 設 備 | 116,392,255 | 128,294,298 | △ 11,902,043 |
| 建 物 附 属 設 備 | 3,775,127 | 4,433,487 | △ 658,360 |
| 車 両 運 搬 具 | 9,284,317 | 1,083,109 | 8,201,208 |
| 備 品 | 3,821,333 | 5,278,580 | △ 1,457,247 |
| リ ー ス 資 産 | 5,199,500 | 7,695,260 | △ 2,495,760 |
| 建 設 仮 勘 定 | 347,700 | 2,775,000 | △ 2,427,300 |
| 電 話 加 入 権 | 183,400 | 183,400 | 0 |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 8,173,668 | 441,000 | 7,732,668 |
| 差 入 保 証 金 | 4,186,000 | 4,506,000 | △ 320,000 |
| 投 資 有 価 証 券 | 268,667,647 | 389,283,125 | △ 120,615,478 |
| その他固定資産合計 | 605,226,848 | 763,084,670 | △ 157,857,822 |
| 固定資産合計 | 3,175,084,820 | 3,074,314,616 | 100,770,204 |
| 資 産 合 計 | 3,357,609,598 | 3,227,944,654 | 129,664,944 |

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未 払 金 | 1,936,176 | 4,537,013 | △ 2,600,837 |
| 預 り 金 | 590,430 | 443,300 | 147,130 |
| 未 払 法 人 税 等 | 25,000 | 23,700 | 1,300 |
| 賞 与 引 当 金 | 2,225,000 | 5,600,000 | △ 3,375,000 |
| リ ー ス 債 務 | 2,695,380 | 2,695,380 | 0 |
| 未 払 消 費 税 等 | 0 | 4,186,800 | △ 4,186,800 |
| 流動負債合計 | 7,471,986 | 17,486,193 | △ 10,014,207 |
| 2. 固定負債 | | | |
| リ ー ス 債 務 | 2,919,995 | 5,615,375 | △ 2,695,380 |
| 長 期 前 受 金 | 789,188,279 | 825,249,072 | △ 36,060,793 |
| 長 期 前 受 使 用 料 | 532,665,263 | 596,219,891 | △ 63,554,628 |
| 退 職 給 付 引 当 金 | 90,209,000 | 98,282,000 | △ 8,073,000 |
| 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 | 3,830,000 | 2,830,000 | 1,000,000 |
| 固定負債合計 | 1,418,812,537 | 1,528,196,338 | △ 109,383,801 |
| 負 債 合 計 | 1,426,284,523 | 1,545,682,531 | △ 119,398,008 |
| 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 | 240,071 | 320,070 | △ 79,999 |
| 指定正味財産合計 | 8,240,071 | 8,320,070 | △ 79,999 |
| (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) | (240,071) | (320,070) | (△ 79,999) |
| 2. 一般正味財産 | 1,923,085,004 | 1,673,942,053 | 249,142,951 |
| (うち基本財産への充当額) | (290,590,000) | (251,110,000) | (39,480,000) |
| (うち特定資産への充当額) | (1,616,259,951) | (1,336,740,887) | (279,519,064) |
| 正味財産合計 | 1,931,325,075 | 1,682,262,123 | 249,062,952 |
| 負債及び正味財産合計 | 3,357,609,598 | 3,227,944,654 | 129,664,944 |