

令和2年度決算の件

貸借対照表

令和3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	144,604,839	142,335,959	2,268,880
未 収 金	26,195,336	22,486,946	3,708,390
貯 蔵 品	15,346,575	13,031,300	2,315,275
立 替 金	45,260	94,520	△ 49,260
前 払 費 用	80,685	198,998	△ 118,313
未 収 消 費 税 等	0	4,377,055	△ 4,377,055
流動資産合計	186,272,695	182,524,778	3,747,917
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	277,210,000	290,590,000	△ 13,380,000
基本財産合計	285,210,000	298,590,000	△ 13,380,000
(2)特定資産			
退職給付引当資産	79,610,000	59,220,000	20,390,000
減価償却引当資産	1,653,941,292	1,527,177,592	126,763,700
災害対策引当資産	655,254,309	684,630,309	△ 29,376,000
受託管理施設	160,072	240,071	△ 79,999
特定資産合計	2,388,965,673	2,271,267,972	117,697,701
(3)その他固定資産			
機 械 設 備	45,935,333	38,062,088	7,873,245
線 路 設 備	118,539,798	147,133,813	△ 28,594,015
管 路 設 備	104,823,896	116,392,255	△ 11,568,359
建 物 附 属 設 備	3,191,689	3,775,127	△ 583,438
車 両 運 搬 具	4,741,662	9,284,317	△ 4,542,655
備 品	11,281,502	3,821,333	7,460,169
リ ー ス 資 産	2,703,740	5,199,500	△ 2,495,760
建 設 仮 勘 定	0	347,700	△ 347,700
電 話 加 入 権	183,400	183,400	0
ソ フ ト ウ ェ ア	7,058,002	8,173,668	△ 1,115,666
差 入 保 証 金	3,720,000	4,186,000	△ 466,000
投 資 有 価 証 券	230,172,000	268,667,647	△ 38,495,647
その他固定資産合計	532,351,022	605,226,848	△ 72,875,826
固定資産合計	3,206,526,695	3,175,084,820	31,441,875
資 産 合 計	3,392,799,390	3,357,609,598	35,189,792

(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	2,513,535	1,936,176	577,359
預 り 金	279,712	590,430	△ 310,718
仮 受 金	1,476,500	0	1,476,500
未 払 法 人 税 等	25,000	25,000	0
賞 与 引 当 金	5,093,000	2,225,000	2,868,000
リ ー ス 債 務	2,695,380	2,695,380	0
未 払 消 費 税 等	1,896,300	0	1,896,300
流動負債合計	13,979,427	7,471,986	6,507,441
2. 固定負債			
リ ー ス 債 務	224,615	2,919,995	△ 2,695,380
長 期 前 受 金	751,644,611	789,188,279	△ 37,543,668
長 期 前 受 使 用 料	475,726,685	532,665,263	△ 56,938,578
退 職 給 付 引 当 金	93,445,000	90,209,000	3,236,000
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	4,830,000	3,830,000	1,000,000
固定負債合計	1,325,870,911	1,418,812,537	△ 92,941,626
負債合計	1,339,850,338	1,426,284,523	△ 86,434,185
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	160,072	240,071	△ 79,999
指定正味財産合計	8,160,072	8,240,071	△ 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)	(160,072)	(240,071)	(△ 79,999)
2. 一般正味財産	2,044,788,980	1,923,085,004	121,703,976
(うち基本財産への充当額)	(277,210,000)	(290,590,000)	(△ 13,380,000)
(うち特定資産への充当額)	(1,747,767,831)	(1,616,259,951)	(131,507,880)
正味財産合計	2,052,949,052	1,931,325,075	121,623,977
負債及び正味財産合計	3,392,799,390	3,357,609,598	35,189,792