

貸借対照表

平成31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	121,889,970	72,486,562	49,403,408
未 収 金	21,923,576	18,601,262	3,322,314
貯 蔵 品	9,448,975	11,184,975	△ 1,736,000
立 替 金	120,230	26,027	94,203
前 払 費 用	247,287	22,346	224,941
未 収 消 費 税 等	0	4,321,417	△ 4,321,417
流動資産合計	153,630,038	106,642,589	46,987,449
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	251,110,000	210,480,000	40,630,000
基本財産合計	259,110,000	218,480,000	40,630,000
(2)特定資産			
退職給付引当資産	62,990,000	58,860,000	4,130,000
減価償却引当資産	1,394,835,567	1,238,559,532	156,276,035
災害対策引当資産	593,974,309	510,750,869	83,223,440
受託管理施設	320,070	400,069	△ 79,999
特定資産合計	2,052,119,946	1,808,570,470	243,549,476
(3)その他固定資産			
機 械 設 備	44,465,020	50,030,910	△ 5,565,890
線 路 設 備	174,646,391	207,838,148	△ 33,191,757
管 路 設 備	128,294,298	141,039,195	△ 12,744,897
建 物 附 属 設 備	4,433,487	5,091,847	△ 658,360
車 両 運 搬 具	1,083,109	1,173,995	△ 90,886
備 品	5,278,580	2,151,120	3,127,460
リ ー ス 資 産	7,695,260	11,290,820	△ 3,595,560
建 設 仮 勘 定	2,775,000	774,600	2,000,400
電 話 加 入 権	183,400	183,400	0
ソ フ ト ウ ェ ア	441,000	100,000	341,000
差 入 保 証 金	4,506,000	4,826,000	△ 320,000
投 資 有 価 証 券	389,283,125	370,240,183	19,042,942
その他固定資産合計	763,084,670	794,740,218	△ 31,655,548
固定資産合計	3,074,314,616	2,821,790,688	252,523,928
資 産 合 計	3,227,944,654	2,928,433,277	299,511,377

(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	4,537,013	3,619,259	917,754
預り金	443,300	1,529,548	△ 1,086,248
未払法人税等	23,700	23,700	0
賞与引当金	5,600,000	8,000,000	△ 2,400,000
リース債務	2,695,380	4,010,485	△ 1,315,105
未払消費税等	4,186,800	0	4,186,800
流動負債合計	17,486,193	17,182,992	303,201
2. 固定負債			
リース債務	5,615,375	8,150,440	△ 2,535,065
長期前受金	825,249,072	855,615,155	△ 30,366,083
長期前受使用料	596,219,891	658,406,499	△ 62,186,608
退職給付引当金	98,282,000	121,497,000	△ 23,215,000
役員退職慰労引当金	2,830,000	1,830,000	1,000,000
固定負債合計	1,528,196,338	1,645,499,094	△ 117,302,756
負債合計	1,545,682,531	1,662,682,086	△ 116,999,555
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	320,070	400,069	△ 79,999
指定正味財産合計	8,320,070	8,400,069	△ 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)	(320,070)	(400,069)	(△ 79,999)
2. 一般正味財産	1,673,942,053	1,257,351,122	416,590,931
(うち基本財産への充当額)	(251,110,000)	(210,480,000)	(40,630,000)
(うち特定資産への充当額)	(1,336,740,887)	(966,014,299)	(370,726,588)
正味財産合計	1,682,262,123	1,265,751,191	416,510,932
負債及び正味財産合計	3,227,944,654	2,928,433,277	299,511,377