

貸借対照表

令和5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	147,270,417	139,534,106	7,736,311
未 収 金	46,978,696	60,721,699	△ 13,743,003
貯 蔵 品	13,908,042	14,301,114	△ 393,072
立 替 金	80,615	45,060	35,555
前 払 費 用	0	51,680	△ 51,680
未 収 消 費 税 等	1,828,650	0	1,828,650
流動資産合計	210,066,420	214,653,659	△ 4,587,239
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	270,670,000	294,370,000	△ 23,700,000
基本財産合計	278,670,000	302,370,000	△ 23,700,000
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	62,830,000	75,260,000	△ 12,430,000
減 価 償 却 引 当 資 産	1,624,098,201	1,715,581,527	△ 91,483,326
災 害 対 策 引 当 資 産	645,758,309	667,351,309	△ 21,593,000
受 託 管 理 施 設	74	80,073	△ 79,999
特定資産合計	2,332,686,584	2,458,272,909	△ 125,586,325
(3) その他固定資産			
機 械 設 備	36,607,298	44,268,675	△ 7,661,377
線 路 設 備	87,232,642	95,865,956	△ 8,633,314
管 路 設 備	128,395,282	123,240,722	5,154,560
建 物 附 属 設 備	2,024,815	2,608,252	△ 583,437
車 両 運 搬 具	6,348,262	14,934,751	△ 8,586,489
備 品	8,058,144	11,574,248	△ 3,516,104
リ ー ス 資 産	25,766,490	207,980	25,558,510
電 話 加 入 権	183,400	183,400	0
ソ フ ト ウ ェ ア	6,855,079	6,394,784	460,295
長 期 前 払 費 用	51,680	0	51,680
差 入 保 証 金	3,080,000	3,400,000	△ 320,000
投 資 有 価 証 券	241,475,000	200,574,000	40,901,000
その他固定資産合計	546,078,092	503,252,768	42,825,324
固定資産合計	3,157,434,676	3,263,895,677	△ 106,461,001
資 産 合 計	3,367,501,096	3,478,549,336	△ 111,048,240

(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	10,339,985	2,995,075	7,344,910
預 り 金	267,500	264,900	2,600
未 払 法 人 税 等	25,000	25,000	0
賞 与 引 当 金	5,415,000	4,907,000	508,000
リ ー ス 債 務	6,112,215	224,615	5,887,600
未 払 消 費 税 等	0	1,088,800	△ 1,088,800
流動負債合計	22,159,700	9,505,390	12,654,310
2. 固定負債			
リ ー ス 債 務	22,613,704	0	22,613,704
長 期 前 受 金	668,534,152	711,757,651	△ 43,223,499
長 期 前 受 使 用 料	383,835,957	439,716,101	△ 55,880,144
退 職 給 付 引 当 金	78,213,000	82,721,000	△ 4,508,000
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	6,830,000	5,830,000	1,000,000
固定負債合計	1,160,026,813	1,240,024,752	△ 79,997,939
負債合計	1,182,186,513	1,249,530,142	△ 67,343,629
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	74	80,073	△ 79,999
指定正味財産合計	8,000,074	8,080,073	△ 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)	(74)	(80,073)	(△ 79,999)
2. 一般正味財産	2,177,314,509	2,220,939,121	△ 43,624,612
(うち基本財産への充当額)	(270,670,000)	(294,370,000)	(△ 23,700,000)
(うち特定資産への充当額)	(1,886,005,951)	(1,906,358,959)	(△ 20,353,008)
正味財産合計	2,185,314,583	2,229,019,194	△ 43,704,611
負債及び正味財産合計	3,367,501,096	3,478,549,336	△ 111,048,240

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計	法 人 会 計	内 部 取 引 等 消 去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現 金 預 金	142,668,133	4,602,284	0	147,270,417
未 収 金	39,027,306	7,951,390	0	46,978,696
貯 蔵 品	13,908,042	0	0	13,908,042
立 替 金	80,615	0	0	80,615
前 払 費 用	0	0	0	0
未 収 消 費 税 等	0	1,828,650	0	1,828,650
流動資産合計	195,684,096	14,382,324	0	210,066,420
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定 期 預 金	0	8,000,000	0	8,000,000
投 資 有 価 証 券	0	270,670,000	0	270,670,000
基本財産合計	0	278,670,000	0	278,670,000
(2) 特定資産				
退 職 給 付 引 当 資 産	59,688,500	3,141,500	0	62,830,000
減 価 償 却 引 当 資 産	1,624,098,201	0	0	1,624,098,201
災 害 対 策 引 当 資 産	581,182,478	64,575,831	0	645,758,309
受 託 管 理 施 設	74	0	0	74
特定資産合計	2,264,969,253	67,717,331	0	2,332,686,584
(3) その他固定資産				
機 械 設 備	36,607,298	0	0	36,607,298
線 路 設 備	87,232,642	0	0	87,232,642
管 路 設 備	128,395,282	0	0	128,395,282
建 物 附 属 設 備	1,883,349	141,466	0	2,024,815
車 両 運 搬 具	6,348,262	0	0	6,348,262
備 品	7,737,449	320,695	0	8,058,144
リ ー ス 資 産	25,766,490	0	0	25,766,490
電 話 加 入 権	165,060	18,340	0	183,400
ソ フ ト ウ ェ ア	6,694,895	160,184	0	6,855,079
長 期 前 払 費 用	51,680	0	0	51,680
差 入 保 証 金	2,772,000	308,000	0	3,080,000
投 資 有 価 証 券	230,201,071	11,273,929	0	241,475,000
その他固定資産合計	533,855,478	12,222,614	0	546,078,092
固定資産合計	2,798,824,731	358,609,945	0	3,157,434,676
資 産 合 計	2,994,508,827	372,992,269	0	3,367,501,096

(単位:円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計	法 人 会 計	内 部 取 引 等 消 去	合 計
II 負債の部				
1. 流動負債				
未 払 金	10,191,005	148,980	0	10,339,985
預 り 金	0	267,500	0	267,500
未 払 法 人 税 等	22,500	2,500	0	25,000
賞 与 引 当 金	5,144,250	270,750	0	5,415,000
リ ー ス 債 務	6,112,215	0	0	6,112,215
未 払 消 費 税 等	0	0	0	0
流動負債合計	21,469,970	689,730	0	22,159,700
2. 固定負債				
リ ー ス 債 務	22,613,704	0	0	22,613,704
長 期 前 受 金	668,534,152	0	0	668,534,152
長 期 前 受 使 用 料	383,835,957	0	0	383,835,957
退 職 給 付 引 当 金	74,302,350	3,910,650	0	78,213,000
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	5,464,000	1,366,000	0	6,830,000
固定負債合計	1,154,750,163	5,276,650	0	1,160,026,813
負債合計	1,176,220,133	5,966,380	0	1,182,186,513
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄 付 金	0	8,000,000	0	8,000,000
受 贈 受 託 管 理 施 設	74	0	0	74
指定正味財産合計	74	8,000,000	0	8,000,074
(うち基本財産への充当額)	(0)	(8,000,000)	0	(8,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(74)	(0)	0	(74)
2. 一般正味財産	1,818,288,620	359,025,889	0	2,177,314,509
(うち基本財産への充当額)	(0)	(270,670,000)	0	(270,670,000)
(うち特定資産への充当額)	(1,818,288,620)	(67,717,331)	0	(1,886,005,951)
正味財産合計	1,818,288,694	367,025,889	0	2,185,314,583
負債及び正味財産合計	2,994,508,827	372,992,269	0	3,367,501,096