

## 第2号議案

## 令和5年度決算の件

## 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現 金 預 金	133,878,343	147,270,417	△ 13,392,074
未 収 金	33,691,470	46,978,696	△ 13,287,226
貯 蔵 品	17,247,578	13,908,042	3,339,536
立 替 金	125,167	80,615	44,552
未 収 消 費 税 等	0	1,828,650	△ 1,828,650
<b>流動資産合計</b>	<b>184,942,558</b>	<b>210,066,420</b>	<b>△ 25,123,862</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
定 期 預 金	8,000,000	8,000,000	0
投 資 有 価 証 券	294,200,000	270,670,000	23,530,000
<b>基本財産合計</b>	<b>302,200,000</b>	<b>278,670,000</b>	<b>23,530,000</b>
<b>(2) 特定資産</b>			
退 職 給 付 引 当 資 産	73,900,000	62,830,000	11,070,000
減 価 償 却 引 当 資 産	1,728,806,890	1,624,098,201	104,708,689
災 害 対 策 引 当 資 産	689,577,309	645,758,309	43,819,000
受 託 管 理 施 設	70	74	△ 4
<b>特定資産合計</b>	<b>2,492,284,269</b>	<b>2,332,686,584</b>	<b>159,597,685</b>
<b>(3) その他固定資産</b>			
機 械 設 備	34,572,456	36,607,298	△ 2,034,842
線 路 設 備	79,174,456	87,232,642	△ 8,058,186
管 路 設 備	119,137,880	128,395,282	△ 9,257,402
建 物 附 属 設 備	1,498,683	2,024,815	△ 526,132
車 両 運 搬 具	5,380,499	6,348,262	△ 967,763
備 品	6,440,041	8,058,144	△ 1,618,103
リ ー ス 資 産	20,024,597	25,766,490	△ 5,741,893
電 話 加 入 権	183,400	183,400	0
ソ フ ト ウ ェ ア	6,264,707	6,855,079	△ 590,372
長 期 前 払 費 用	60,850	51,680	9,170
差 入 保 証 金	2,760,000	3,080,000	△ 320,000
投 資 有 価 証 券	225,209,090	241,475,000	△ 16,265,910
<b>その他固定資産合計</b>	<b>500,706,659</b>	<b>546,078,092</b>	<b>△ 45,371,433</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>3,295,190,928</b>	<b>3,157,434,676</b>	<b>137,756,252</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>3,480,133,486</b>	<b>3,367,501,096</b>	<b>112,632,390</b>

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未 払 金	8,304,701	10,339,985	△ 2,035,284
預 り 金	1,460,996	267,500	1,193,496
前 受 金	9,566,503	0	9,566,503
未 払 法 人 税 等	25,000	25,000	0
賞 与 引 当 金	6,746,000	5,415,000	1,331,000
リ ー ス 債 務	6,274,062	6,112,215	161,847
未 払 消 費 税 等	561,500	0	561,500
<b>流動負債合計</b>	<b>32,938,762</b>	<b>22,159,700</b>	<b>10,779,062</b>
<b>2. 固定負債</b>			
リ ー ス 債 務	16,339,642	22,613,704	△ 6,274,062
長 期 前 受 金	630,665,165	668,534,152	△ 37,868,987
長 期 前 受 使 用 料	328,140,777	383,835,957	△ 55,695,180
退 職 給 付 引 当 金	81,525,000	78,213,000	3,312,000
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	830,000	6,830,000	△ 6,000,000
<b>固定負債合計</b>	<b>1,057,500,584</b>	<b>1,160,026,813</b>	<b>△ 102,526,229</b>
<b>負債合計</b>	<b>1,090,439,346</b>	<b>1,182,186,513</b>	<b>△ 91,747,167</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄 付 金	8,000,000	8,000,000	0
受 贈 受 託 管 理 施 設	70	74	△ 4
<b>指定正味財産合計</b>	<b>8,000,070</b>	<b>8,000,074</b>	<b>△ 4</b>
(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)	( 70 )	( 74 )	(△ 4 )
<b>2. 一般正味財産</b>	<b>2,381,694,070</b>	<b>2,177,314,509</b>	<b>204,379,561</b>
(うち基本財産への充当額)	( 294,200,000 )	( 270,670,000 )	( 23,530,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 2,069,890,202 )	( 1,886,005,951 )	( 183,884,251 )
<b>正味財産合計</b>	<b>2,389,694,140</b>	<b>2,185,314,583</b>	<b>204,379,557</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>3,480,133,486</b>	<b>3,367,501,096</b>	<b>112,632,390</b>

## 貸借対照表内訳表

令和6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
<b>I 資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
現金預金	129,699,833	4,178,510	0	133,878,343
未収金	25,776,391	7,915,079	0	33,691,470
貯蔵品	17,247,578	0	0	17,247,578
立替金	125,167	0	0	125,167
未収消費税等	0	0	0	0
<b>流動資産合計</b>	<b>172,848,969</b>	<b>12,093,589</b>	<b>0</b>	<b>184,942,558</b>
<b>2. 固定資産</b>				
(1)基本財産				
定期預金	0	8,000,000	0	8,000,000
投資有価証券	0	294,200,000	0	294,200,000
<b>基本財産合計</b>	<b>0</b>	<b>302,200,000</b>	<b>0</b>	<b>302,200,000</b>
(2)特定資産				
退職給付引当資産	66,510,000	7,390,000	0	73,900,000
減価償却引当資産	1,728,806,890	0	0	1,728,806,890
災害対策引当資産	620,619,578	68,957,731	0	689,577,309
受託管理施設	70	0	0	70
<b>特定資産合計</b>	<b>2,415,936,538</b>	<b>76,347,731</b>	<b>0</b>	<b>2,492,284,269</b>
(3)その他固定資産				
機械設備	34,572,456	0	0	34,572,456
線路設備	79,174,456	0	0	79,174,456
管路設備	119,137,880	0	0	119,137,880
建物附属設備	1,379,930	118,753	0	1,498,683
車両運搬具	5,380,499	0	0	5,380,499
備品	6,180,014	260,027	0	6,440,041
リース資産	20,024,597	0	0	20,024,597
電話加入権	165,060	18,340	0	183,400
ソフトウェア	6,219,656	45,051	0	6,264,707
長期前払費用	60,850	0	0	60,850
差入保証金	2,484,000	276,000	0	2,760,000
投資有価証券	213,262,568	11,946,522	0	225,209,090
<b>その他固定資産合計</b>	<b>488,041,966</b>	<b>12,664,693</b>	<b>0</b>	<b>500,706,659</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>2,903,978,504</b>	<b>391,212,424</b>	<b>0</b>	<b>3,295,190,928</b>
<b>資産合計</b>	<b>3,076,827,473</b>	<b>403,306,013</b>	<b>0</b>	<b>3,480,133,486</b>

(単位:円)

科 目	公 益 目 的 計 事 業 会 計	法 人 会 計	内 部 取 引 等 消 去	合 計
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
未 払 金	7,754,833	549,868	0	8,304,701
預 り 金	0	1,460,996	0	1,460,996
前 受 金	9,566,503	0	0	9,566,503
未 払 法 人 税 等	22,500	2,500	0	25,000
賞 与 引 当 金	6,408,700	337,300	0	6,746,000
リ ー ス 債 務	6,274,062	0	0	6,274,062
未 払 消 費 税 等	0	561,500	0	561,500
<b>流動負債合計</b>	<b>30,026,598</b>	<b>2,912,164</b>	<b>0</b>	<b>32,938,762</b>
<b>2. 固定負債</b>				
リ ー ス 債 務	16,339,642	0	0	16,339,642
長 期 前 受 金	630,665,165	0	0	630,665,165
長 期 前 受 使 用 料	328,140,777	0	0	328,140,777
退 職 給 付 引 当 金	77,448,750	4,076,250	0	81,525,000
役 員 退 職 慰 勞 引 当 金	664,000	166,000	0	830,000
<b>固定負債合計</b>	<b>1,053,258,334</b>	<b>4,242,250</b>	<b>0</b>	<b>1,057,500,584</b>
<b>負債合計</b>	<b>1,083,284,932</b>	<b>7,154,414</b>	<b>0</b>	<b>1,090,439,346</b>
<b>III 正味財産の部</b>				
<b>1. 指定正味財産</b>				
寄 付 金	0	8,000,000	0	8,000,000
受 贈 受 託 管 理 施 設	70	0	0	70
<b>指定正味財産合計</b>	<b>70</b>	<b>8,000,000</b>	<b>0</b>	<b>8,000,070</b>
(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)	(70)	(0)	0	(70)
<b>2. 一般正味財産</b>	<b>1,993,542,471</b>	<b>388,151,599</b>	<b>0</b>	<b>2,381,694,070</b>
(うち基本財産への充当額)	(0)	(294,200,000)	0	(294,200,000)
(うち特定資産への充当額)	(1,993,542,471)	(76,347,731)	0	(2,069,890,202)
<b>正味財産合計</b>	<b>1,993,542,541</b>	<b>396,151,599</b>	<b>0</b>	<b>2,389,694,140</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>3,076,827,473</b>	<b>403,306,013</b>	<b>0</b>	<b>3,480,133,486</b>