

貸借対照表
令和7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	43,215,933	133,878,343	△ 90,662,410
未 収 金	32,501,378	33,691,470	△ 1,190,092
貯 蔵 品	17,296,242	17,247,578	48,664
立 替 金	194,235	125,167	69,068
未 収 消 費 税 等	1,180,016	0	1,180,016
流動資産合計	94,387,804	184,942,558	△ 90,554,754
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	290,380,000	294,200,000	△ 3,820,000
基本財産合計	298,380,000	302,200,000	△ 3,820,000
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	72,292,000	73,900,000	△ 1,608,000
減 価 償 却 引 当 資 産	1,699,775,067	1,728,806,890	△ 29,031,823
災 害 対 策 引 当 資 産	687,759,700	689,577,309	△ 1,817,609
受 託 管 理 施 設	70	70	0
特定資産合計	2,459,826,837	2,492,284,269	△ 32,457,432
(3) その他固定資産			
機 械 設 備	42,593,118	34,572,456	8,020,662
線 路 設 備	85,834,959	79,174,456	6,660,503
管 路 設 備	109,996,837	119,137,880	△ 9,141,043
建 物 附 属 設 備	1,236,034	1,498,683	△ 262,649
車 両 運 搬 具	8	5,380,499	△ 5,380,491
備 品	5,145,088	6,440,041	△ 1,294,953
リ ー ス 資 産	14,282,704	20,024,597	△ 5,741,893
電 話 加 入 権	183,400	183,400	0
ソ フ ト ウ ェ ア	4,073,995	6,264,707	△ 2,190,712
長 期 前 払 費 用	60,850	60,850	0
差 入 保 証 金	3,856,666	2,760,000	1,096,666
投 資 有 価 証 券	286,314,590	225,209,090	61,105,500
その他固定資産合計	553,578,249	500,706,659	52,871,590
固定資産合計	3,311,785,086	3,295,190,928	16,594,158
資 産 合 計	3,406,172,890	3,480,133,486	△ 73,960,596

(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	25,302,847	8,304,701	16,998,146
預 り 金	398,288	1,460,996	△ 1,062,708
前 受 金	606,023	9,566,503	△ 8,960,480
未 払 法 人 税 等	25,000	25,000	0
賞 与 引 当 金	6,985,000	6,746,000	239,000
リ ー ス 債 務	6,440,679	6,274,062	166,617
未 払 消 費 税 等	0	561,500	△ 561,500
流動負債合計	39,757,837	32,938,762	6,819,075
2. 固定負債			
リ ー ス 債 務	9,898,963	16,339,642	△ 6,440,679
長 期 前 受 金	588,686,761	630,665,165	△ 41,978,404
長 期 前 受 使 用 料	273,177,625	328,140,777	△ 54,963,152
退 職 給 付 引 当 金	70,462,000	81,525,000	△ 11,063,000
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	1,830,000	830,000	1,000,000
固定負債合計	944,055,349	1,057,500,584	△ 113,445,235
負 債 合 計	983,813,186	1,090,439,346	△ 106,626,160
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	70	70	0
指 定 正 味 財 産 合 計	8,000,070	8,000,070	0
(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)	(70)	(0)
2. 一般正味財産	2,414,359,634	2,381,694,070	32,665,564
(うち基本財産への充当額)	(290,380,000)	(294,200,000)	(△ 3,820,000)
(うち特定資産への充当額)	(2,105,244,084)	(2,069,890,202)	(35,353,882)
正味財産合計	2,422,359,704	2,389,694,140	32,665,564
負債及び正味財産合計	3,406,172,890	3,480,133,486	△ 73,960,596

貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(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
I 資産の部				
1. 流動資産				
現 金 預 金	34,572,747	8,643,186	0	43,215,933
未 収 金	24,337,733	8,163,645	0	32,501,378
貯 蔵 品	17,296,242	0	0	17,296,242
立 替 金	194,235	0	0	194,235
未 収 消 費 税 等	0	1,180,016	0	1,180,016
流動資産合計	76,400,957	17,986,847	0	94,387,804
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	290,380,000	0	290,380,000
基本財産合計	0	298,380,000	0	298,380,000
(2) 特定資産				
退 職 給 付 引 当 資 産	65,062,800	7,229,200	0	72,292,000
減 価 償 却 引 当 資 産	1,699,775,067	0	0	1,699,775,067
災 害 対 策 引 当 資 産	618,983,730	68,775,970	0	687,759,700
受 託 管 理 施 設	70	0	0	70
特定資産合計	2,383,821,667	76,005,170	0	2,459,826,837
(3) その他固定資産				
機 械 設 備	42,593,118	0	0	42,593,118
線 路 設 備	85,834,959	0	0	85,834,959
管 路 設 備	109,996,837	0	0	109,996,837
建 物 附 属 設 備	1,139,993	96,041	0	1,236,034
車 両 運 搬 具	8	0	0	8
備 品	4,987,119	157,969	0	5,145,088
リ ー ス 資 産	14,282,704	0	0	14,282,704
電 話 加 入 権	165,060	18,340	0	183,400
ソ フ ト ウ ェ ア	4,066,878	7,117	0	4,073,995
長 期 前 払 費 用	60,850	0	0	60,850
差 入 保 証 金	3,470,999	385,667	0	3,856,666
投 資 有 価 証 券	280,190,662	6,123,928	0	286,314,590
その他固定資産合計	546,789,187	6,789,062	0	553,578,249
固定資産合計	2,930,610,854	381,174,232	0	3,311,785,086
資 産 合 計	3,007,011,811	399,161,079	0	3,406,172,890

(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	23,127,156	2,175,691	0	25,302,847
預 り 金	0	398,288	0	398,288
前 受 金	606,023	0	0	606,023
未 払 法 人 税 等	22,500	2,500	0	25,000
賞 与 引 当 金	6,705,600	279,400	0	6,985,000
リ ー ス 債 務	6,440,679	0	0	6,440,679
未 払 消 費 税 等	0	0	0	0
流動負債合計	36,901,958	2,855,879	0	39,757,837
2. 固定負債				
リ ー ス 債 務	9,898,963	0	0	9,898,963
長 期 前 受 金	588,686,761	0	0	588,686,761
長 期 前 受 使 用 料	273,177,625	0	0	273,177,625
退 職 給 付 引 当 金	67,643,520	2,818,480	0	70,462,000
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	1,464,000	366,000	0	1,830,000
固定負債合計	940,870,869	3,184,480	0	944,055,349
負 債 合 計	977,772,827	6,040,359	0	983,813,186
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	70	0	0	70
指 定 正 味 財 産 合 計	70	8,000,000	0	8,000,070
(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)
2. 一般正味財産	2,029,238,914	385,120,720	0	2,414,359,634
(うち基本財産への充当額)	(0)	(290,380,000)	0	(290,380,000)
(うち特定資産への充当額)	(2,029,238,914)	(76,005,170)	0	(2,105,244,084)
正味財産合計	2,029,238,984	393,120,720	0	2,422,359,704
負債及び正味財産合計	3,007,011,811	399,161,079	0	3,406,172,890