

貸借対照表

令和8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	135,785,649	43,215,933	92,569,716
未 収 金	30,028,773	32,501,378	△ 2,472,605
貯 蔵 品	18,492,817	17,296,242	1,196,575
立 替 金	28,778	194,235	△ 165,457
未 収 消 費 税 等	1,547,103	1,180,016	367,087
流動資産合計	185,883,120	94,387,804	91,495,316
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	283,190,000	290,380,000	△ 7,190,000
基本財産合計	291,190,000	298,380,000	△ 7,190,000
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	62,532,000	72,292,000	△ 9,760,000
減 価 償 却 引 当 資 産	1,884,782,086	1,699,775,067	185,007,019
災 害 対 策 引 当 資 産	632,752,900	687,759,700	△ 55,006,800
受 託 管 理 施 設	70	70	0
特定資産合計	2,580,067,056	2,459,826,837	120,240,219
(3) その他固定資産			
機 械 設 備	37,354,928	42,593,118	△ 5,238,190
線 路 設 備	104,847,348	85,834,959	19,012,389
管 路 設 備	101,292,312	109,996,837	△ 8,704,525
建 物 附 属 設 備	1,002,062	1,236,034	△ 233,972
車 両 運 搬 具	734,408	8	734,400
備 品	10,171,429	5,145,088	5,026,341
リ ー ス 資 産	8,540,811	14,282,704	△ 5,741,893
電 話 加 入 権	183,400	183,400	0
ソ フ ト ウ ェ ア	5,909,100	4,073,995	1,835,105
長 期 前 払 費 用	59,090	60,850	△ 1,760
差 入 保 証 金	2,853,333	3,856,666	△ 1,003,333
投 資 有 価 証 券	135,644,640	286,314,590	△ 150,669,950
その他固定資産合計	408,592,861	553,578,249	△ 144,985,388
固定資産合計	3,279,849,917	3,311,785,086	△ 31,935,169
資 産 合 計	3,465,733,037	3,406,172,890	59,560,147

(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	22,969,771	25,302,847	△ 2,333,076
預 り 金	412,980	398,288	14,692
前 受 金	10,503,790	606,023	9,897,767
未 払 法 人 税 等	25,000	25,000	0
賞 与 引 当 金	7,261,000	6,985,000	276,000
リ ー ス 債 務	6,612,198	6,440,679	171,519
流動負債合計	47,784,739	39,757,837	8,026,902
2. 固定負債			
リ ー ス 債 務	3,286,765	9,898,963	△ 6,612,198
長 期 前 受 金	551,026,798	588,686,761	△ 37,659,963
長 期 前 受 使 用 料	221,270,133	273,177,625	△ 51,907,492
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	2,830,000	1,830,000	1,000,000
退 職 給 付 引 当 金	59,702,000	70,462,000	△ 10,760,000
固定負債合計	838,115,696	944,055,349	△ 105,939,653
負 債 合 計	885,900,435	983,813,186	△ 97,912,751
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	2,571,832,532	2,414,359,634	157,472,898
(うち基本財産への充当額)	(283,190,000)	(290,380,000)	(△ 7,190,000)
(うち特定資産への充当額)	(2,265,122,427)	(2,105,244,084)	(159,878,343)
正味財産合計	2,579,832,602	2,422,359,704	157,472,898
負債及び正味財産合計	3,465,733,037	3,406,172,890	59,560,147

貸借対照表内訳表

令和8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	126,280,655	9,504,994	0	135,785,649
未 収 金	21,918,642	8,110,131	0	30,028,773
貯 蔵 品	18,492,817	0	0	18,492,817
立 替 金	26,778	2,000	0	28,778
未 収 消 費 税 等	0	1,547,103	0	1,547,103
流動資産合計	166,718,892	19,164,228	0	185,883,120
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	283,190,000	0	283,190,000
基本財産合計	0	291,190,000	0	291,190,000
(2)特定資産				
退 職 給 付 引 当 資 産	56,278,800	6,253,200	0	62,532,000
減 価 償 却 引 当 資 産	1,884,782,086	0	0	1,884,782,086
災 害 対 策 引 当 資 産	569,477,610	63,275,290	0	632,752,900
受 託 管 理 施 設	70	0	0	70
特定資産合計	2,510,538,566	69,528,490	0	2,580,067,056
(3)その他固定資産				
機 械 設 備	37,354,928	0	0	37,354,928
線 路 設 備	104,847,348	0	0	104,847,348
管 路 設 備	101,292,312	0	0	101,292,312
建 物 附 属 設 備	925,866	76,196	0	1,002,062
車 両 運 搬 具	734,408	0	0	734,408
備 品	10,039,789	131,640	0	10,171,429
リ ー ス 資 産	8,540,811	0	0	8,540,811
電 話 加 入 権	165,060	18,340	0	183,400
ソ フ ト ウ ェ ア	5,908,083	1,017	0	5,909,100
長 期 前 払 費 用	59,090	0	0	59,090
差 入 保 証 金	2,568,000	285,333	0	2,853,333
投 資 有 価 証 券	125,504,736	10,139,904	0	135,644,640
その他固定資産合計	397,940,431	10,652,430	0	408,592,861
固定資産合計	2,908,478,997	371,370,920	0	3,279,849,917
資 産 合 計	3,075,197,889	390,535,148	0	3,465,733,037

(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	21,002,848	1,966,923	0	22,969,771
預 り 金	0	412,980	0	412,980
前 受 金	10,503,790	0	0	10,503,790
未 払 法 人 税 等	22,500	2,500	0	25,000
賞 与 引 当 金	6,897,950	363,050	0	7,261,000
リ ー ス 債 務	6,612,198	0	0	6,612,198
流動負債合計	45,039,286	2,745,453	0	47,784,739
2. 固定負債				
リ ー ス 債 務	3,286,765	0	0	3,286,765
長 期 前 受 金	551,026,798	0	0	551,026,798
長 期 前 受 使 用 料	221,270,133	0	0	221,270,133
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	2,264,000	566,000	0	2,830,000
退 職 給 付 引 当 金	56,716,900	2,985,100	0	59,702,000
固定負債合計	834,564,596	3,551,100	0	838,115,696
負 債 合 計	879,603,882	6,296,553	0	885,900,435
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	2,195,593,937	376,238,595	0	2,571,832,532
(うち基本財産への充当額)	(0)	(283,190,000)	0	(283,190,000)
(うち特定資産への充当額)	(2,195,593,937)	(69,528,490)	0	(2,265,122,427)
正味財産合計	2,195,594,007	384,238,595	0	2,579,832,602
負債及び正味財産合計	3,075,197,889	390,535,148	0	3,465,733,037