

## 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
<b>I 資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
現金・預金	128,706,070	245,495,582	△ 116,789,512	
未収金	246,879,324	210,190,309	36,689,015	
預け金	10,502,488	10,450,050	52,438	
貯蔵品	9,547,375	7,038,375	2,509,000	
立替金	153,595	215,522	△ 61,927	
前払費用	12,796	0	12,796	
未払消費税等	9,861,738	0	9,861,738	
<b>流動資産合計</b>	<b>405,663,386</b>	<b>473,389,838</b>	<b>△ 67,726,452</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	240,950,000	277,640,000	△ 36,690,000	時価評価
<b>基本財産合計</b>	<b>248,950,000</b>	<b>285,640,000</b>	<b>△ 36,690,000</b>	
<b>(2) 特定資産</b>				
退職給付引当資産	74,030,000	100,000,000	△ 25,970,000	時価評価
減価償却引当資産	1,545,260,000	1,762,720,000	△ 217,460,000	時価評価
災害対策引当資産	639,894,000	750,000,000	△ 110,106,000	時価評価
受託管理施設	1,091,685	1,738,632	△ 646,947	指定正味財産
<b>特定資産合計</b>	<b>2,260,275,685</b>	<b>2,614,458,632</b>	<b>△ 354,182,947</b>	
<b>(3) その他固定資産</b>				
土地	620,734	620,734	0	
建物	4,618,426	4,775,186	△ 156,760	
機械設備	75,001,979	37,486,455	37,515,524	
線路設備	256,104,308	241,481,844	14,622,464	
管路設備	170,177,577	185,435,123	△ 15,257,546	
備品・車両運搬具	2,880,002	1,017,997	1,862,005	
リース資産	4,032,600	5,499,000	△ 1,466,400	
建設仮勘定	37,587,000	0	37,587,000	
電話加入権	183,400	183,400	0	
ソフトウェア	500,000	2,680,000	△ 2,180,000	
差入保証金	15,123,000	14,751,000	372,000	
保険積立金	9,180,021	9,911,137	△ 731,116	
出資金	1,485	1,485	0	
投資有価証券	264,270,000	214,440,000	49,830,000	時価評価
<b>その他固定資産合計</b>	<b>840,280,532</b>	<b>718,283,361</b>	<b>121,997,171</b>	
<b>固定資産合計</b>	<b>3,349,506,217</b>	<b>3,618,381,993</b>	<b>△ 268,875,776</b>	
<b>資産合計</b>	<b>3,755,169,603</b>	<b>4,091,771,831</b>	<b>△ 336,602,228</b>	

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
未 払 金	160,295,918	43,637,307	116,658,611	
預 り 金	871,818	401,500	470,318	
未 払 法 人 税 等	23,700	23,700	0	
賞 与 引 当 金	8,100,000	6,800,000	1,300,000	
未 払 消 費 税 等	0	9,204,300	△ 9,204,300	
リ ー ス 債 務	1,539,720	0	1,539,720	
<b>流動負債合計</b>	<b>170,831,156</b>	<b>60,066,807</b>	<b>110,764,349</b>	
<b>2. 固定負債</b>				
リ ー ス 債 務	2,694,510	5,773,950	△ 3,079,440	
長 期 前 受 金	1,122,870,224	1,333,117,365	△ 210,247,141	
前 受 使 用 料	770,254,392	725,640,392	44,614,000	
退 職 給 付 引 当 金	114,488,352	109,565,856	4,922,496	
<b>固定負債合計</b>	<b>2,010,307,478</b>	<b>2,174,097,563</b>	<b>△ 163,790,085</b>	
<b>負債合計</b>	<b>2,181,138,634</b>	<b>2,234,164,370</b>	<b>△ 53,025,736</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	1,091,685	1,738,632	△ 646,947	
<b>指定正味財産合計</b>	<b>9,091,685</b>	<b>9,738,632</b>	<b>△ 646,947</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)	( 1,091,685 )	( 1,738,632 )	(△ 646,947 )	
<b>2. 一般正味財産</b>	<b>1,564,939,284</b>	<b>1,847,868,829</b>	<b>△ 282,929,545</b>	
(うち基本財産への充当額)	( 240,950,000 )	( 277,640,000 )	(△ 36,690,000 )	
(うち特定資産への充当額)	( 1,250,944,348 )	( 1,514,733,289 )	(△ 263,788,941 )	
<b>正味財産合計</b>	<b>1,574,030,969</b>	<b>1,857,607,461</b>	<b>△ 283,576,492</b>	
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>3,755,169,603</b>	<b>4,091,771,831</b>	<b>△ 336,602,228</b>	