

## 貸借対照表

平成29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	281,222,116	128,706,070	152,516,046	
未収金	1,304,618	246,879,324	△ 245,574,706	
預け金	10,532,875	10,502,488	30,387	
貯蔵品	10,904,375	9,547,375	1,357,000	
立替金	49,657	153,595	△ 103,938	
前払費用	11,378	12,796	△ 1,418	
未収消費税等	4,266,679	9,861,738	△ 5,595,059	
<b>流動資産合計</b>	<b>308,291,698</b>	<b>405,663,386</b>	<b>△ 97,371,688</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	213,000,000	240,950,000	△ 27,950,000	時価評価
<b>基本財産合計</b>	<b>221,000,000</b>	<b>248,950,000</b>	<b>△ 27,950,000</b>	
<b>(2) 特定資産</b>				
退職給付引当資産	64,080,000	74,030,000	△ 9,950,000	時価評価
減価償却引当資産	1,315,659,890	1,545,260,000	△ 229,600,110	時価評価等
災害対策引当資産	567,715,029	639,894,000	△ 72,178,971	時価評価等
受託管理施設	493,721	1,091,685	△ 597,964	指定正味財産
<b>特定資産合計</b>	<b>1,947,948,640</b>	<b>2,260,275,685</b>	<b>△ 312,327,045</b>	
<b>(3) その他固定資産</b>				
土地	620,734	620,734	0	
建物	4,461,666	4,618,426	△ 156,760	
機械設備	56,359,842	75,001,979	△ 18,642,137	
線路設備	239,979,656	256,104,308	△ 16,124,652	
管路設備	152,311,974	170,177,577	△ 17,865,603	
備品・車両運搬具	4,385,040	2,880,002	1,505,038	
リース資産	2,566,200	4,032,600	△ 1,466,400	
建設仮勘定	6,560,000	37,587,000	△ 31,027,000	
電話加入権	183,400	183,400	0	
ソフトウェア	300,000	500,000	△ 200,000	
差入保証金	5,164,131	15,123,000	△ 9,958,869	
保険積立金	10,606,772	9,180,021	1,426,751	
出資金	0	1,485	△ 1,485	
投資有価証券	177,102,000	264,270,000	△ 87,168,000	時価評価等
<b>その他固定資産合計</b>	<b>660,601,415</b>	<b>840,280,532</b>	<b>△ 179,679,117</b>	
<b>固定資産合計</b>	<b>2,829,550,055</b>	<b>3,349,506,217</b>	<b>△ 519,956,162</b>	
<b>資産合計</b>	<b>3,137,841,753</b>	<b>3,755,169,603</b>	<b>△ 617,327,850</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	1,640,371	160,295,918	△ 158,655,547	
預 り 金	418,100	871,818	△ 453,718	
未 払 法 人 税 等	23,700	23,700	0	
賞 与 引 当 金	8,300,000	8,100,000	200,000	
リ ー ス 債 務	1,539,720	1,539,720	0	
<b>流動負債合計</b>	<b>11,921,891</b>	<b>170,831,156</b>	<b>△ 158,909,265</b>	
<b>2. 固定負債</b>				
リ ー ス 債 務	1,154,790	2,694,510	△ 1,539,720	
長 期 前 受 金	961,045,992	1,122,870,224	△ 161,824,232	
前 受 使 用 料	722,543,555	770,254,392	△ 47,710,837	
退 職 給 付 引 当 金	111,317,614	114,488,352	△ 3,170,738	
<b>固定負債合計</b>	<b>1,796,061,951</b>	<b>2,010,307,478</b>	<b>△ 214,245,527</b>	
<b>負債合計</b>	<b>1,807,983,842</b>	<b>2,181,138,634</b>	<b>△ 373,154,792</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	493,721	1,091,685	△ 597,964	
<b>指定正味財産合計</b>	<b>8,493,721</b>	<b>9,091,685</b>	<b>△ 597,964</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)	( 493,721 )	( 1,091,685 )	(△ 597,964 )	
<b>2. 一般正味財産</b>	<b>1,321,364,190</b>	<b>1,564,939,284</b>	<b>△ 243,575,094</b>	
(うち基本財産への充当額)	( 213,000,000 )	( 240,950,000 )	(△ 27,950,000 )	
(うち特定資産への充当額)	( 1,033,669,027 )	( 1,250,944,348 )	(△ 217,275,321 )	
<b>正味財産合計</b>	<b>1,329,857,911</b>	<b>1,574,030,969</b>	<b>△ 244,173,058</b>	
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>3,137,841,753</b>	<b>3,755,169,603</b>	<b>△ 617,327,850</b>	