

## 貸借対照表

平成30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	72,486,562	281,222,116	△ 208,735,554
未収金	18,601,262	11,837,493	6,763,769
貯蔵品	11,184,975	10,904,375	280,600
立替金	26,027	49,657	△ 23,630
前払費用	22,346	11,378	10,968
未収消費税等	4,321,417	4,266,679	54,738
<b>流動資産合計</b>	<b>106,642,589</b>	<b>308,291,698</b>	<b>△ 201,649,109</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	210,480,000	213,000,000	△ 2,520,000
<b>基本財産合計</b>	<b>218,480,000</b>	<b>221,000,000</b>	<b>△ 2,520,000</b>
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	58,860,000	64,080,000	△ 5,220,000
減価償却引当資産	1,238,559,532	1,315,659,890	△ 77,100,358
災害対策引当資産	510,750,869	567,715,029	△ 56,964,160
受託管理施設	400,069	493,721	△ 93,652
<b>特定資産合計</b>	<b>1,808,570,470</b>	<b>1,947,948,640</b>	<b>△ 139,378,170</b>
<b>(3) その他固定資産</b>			
土地	0	620,734	△ 620,734
建物	0	4,461,666	△ 4,461,666
機械設備	50,030,910	56,359,842	△ 6,328,932
線路設備	207,838,148	239,979,656	△ 32,141,508
管路設備	141,039,195	152,311,974	△ 11,272,779
建物附属設備	5,091,847	0	5,091,847
備品・車両運搬具	3,325,115	4,385,040	△ 1,059,925
リース資産	11,290,820	2,566,200	8,724,620
建設仮勘定	774,600	6,560,000	△ 5,785,400
電話加入権	183,400	183,400	0
ソフトウェア	100,000	300,000	△ 200,000
差入保証金	4,826,000	5,164,131	△ 338,131
保険積立金	0	10,606,772	△ 10,606,772
投資有価証券	370,240,183	177,102,000	193,138,183
<b>その他固定資産合計</b>	<b>794,740,218</b>	<b>660,601,415</b>	<b>134,138,803</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>2,821,790,688</b>	<b>2,829,550,055</b>	<b>△ 7,759,367</b>
<b>資産合計</b>	<b>2,928,433,277</b>	<b>3,137,841,753</b>	<b>△ 209,408,476</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	3,619,259	1,640,371	1,978,888
預 り 金	1,529,548	418,100	1,111,448
未 払 法 人 税 等	23,700	23,700	0
賞 与 引 当 金	8,000,000	8,300,000	△ 300,000
リ ー ス 債 務	4,010,485	1,539,720	2,470,765
<b>流動負債合計</b>	<b>17,182,992</b>	<b>11,921,891</b>	<b>5,261,101</b>
<b>2. 固定負債</b>			
リ ー ス 債 務	8,150,440	1,154,790	6,995,650
長 期 前 受 金	855,615,155	961,045,992	△ 105,430,837
長 期 前 受 使 用 料	658,406,499	722,543,555	△ 64,137,056
退 職 給 付 引 当 金	121,497,000	111,317,614	10,179,386
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	1,830,000	0	1,830,000
<b>固定負債合計</b>	<b>1,645,499,094</b>	<b>1,796,061,951</b>	<b>△ 150,562,857</b>
<b>負債合計</b>	<b>1,662,682,086</b>	<b>1,807,983,842</b>	<b>△ 145,301,756</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	400,069	493,721	△ 93,652
<b>指定正味財産合計</b>	<b>8,400,069</b>	<b>8,493,721</b>	<b>△ 93,652</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)	( 400,069 )	( 493,721 )	(△ 93,652 )
<b>2. 一般正味財産</b>	<b>1,257,351,122</b>	<b>1,321,364,190</b>	<b>△ 64,013,068</b>
(うち基本財産への充当額)	( 210,480,000 )	( 213,000,000 )	(△ 2,520,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 966,014,299 )	( 1,033,669,027 )	(△ 67,654,728 )
<b>正味財産合計</b>	<b>1,265,751,191</b>	<b>1,329,857,911</b>	<b>△ 64,106,720</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>2,928,433,277</b>	<b>3,137,841,753</b>	<b>△ 209,408,476</b>