

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金	549,630	415,370	134,260
当 座 預 金	73,495	73,495	0
普 通 預 金	6,688,462	11,608,482	△ 4,920,020
定 期 預 金	1,095,000,000	370,000,000	725,000,000
譲 渡 性 預 金	0	480,000,000	△ 480,000,000
未 収 金	80,992,564	76,098,078	4,894,486
前 払 金	60,300	0	60,300
預 け 金	19,690	12,190	7,500
流動資産計	1,183,384,141	938,207,615	245,176,526
2. 固定資産			
(1)基本財産	24,000,000	24,000,000	0
基本財産合計	24,000,000	24,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	19,815,000	18,500,000	1,315,000
維持管理積立資産	592,334,000	566,688,000	25,646,000
事後整備準備引当資産	527,068,000	562,068,000	△ 35,000,000
特定資産合計	1,139,217,000	1,147,256,000	△ 8,039,000
(3)その他固定資産			
建 物	709,037,499	734,271,004	△ 25,233,505
建 物 付 属 設 備	13,307,548	15,902,600	△ 2,595,052
構 築 物	180,777,967	174,768,418	6,009,549
機 械 装 置	51,820,275	45,037,564	6,782,711
車 両 運 搬 具	1,452,172	1,046,600	405,572
什 器 備 品	8,834,773	13,026,257	△ 4,191,484
無 形 固 定 資 産	1,277,938	1,944,688	△ 666,750
繰 延 資 産	0	2,142,420	△ 2,142,420
土 地	296,520,000	296,520,000	0
電 話 加 入 権	445,464	445,464	0
投 資 有 価 証 券	19,993,000	19,993,000	0
繰 延 税 金 資 産	252,574,354	264,018,685	△ 11,444,331
その他の固定資産合計	1,536,040,990	1,569,116,700	△ 33,075,710
固定資産合計	2,699,257,990	2,740,372,700	△ 41,114,710
資産合計	3,882,642,131	3,678,580,315	204,061,816

(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	126,665,714	121,646,325	5,019,389
預 り 金	72,029	95,748	△ 23,719
未 払 法 人 税 等	154,540,700	130,176,500	24,364,200
未 払 消 費 税	18,528,400	10,568,400	7,960,000
流動負債合計	299,806,843	262,486,973	37,319,870
2. 固定負債			
長 期 借 入 金	0	145,000,000	△ 145,000,000
退 職 給 付 引 当 金	19,815,000	18,500,000	1,315,000
維 持 管 理 積 立 金	592,334,000	566,688,000	25,646,000
事 後 整 備 準 備 引 当 金	527,068,000	562,068,000	△ 35,000,000
固定負債合計	1,139,217,000	1,292,256,000	△ 153,039,000
負債合計	1,439,023,843	1,554,742,973	△ 115,719,130
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	24,000,000	24,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(24,000,000)	(24,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	2,419,618,288	2,099,837,342	319,780,946
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	2,443,618,288	2,123,837,342	319,780,946
負債及び正味財産合計	3,882,642,131	3,678,580,315	204,061,816