

貸 借 対 照 表

令和2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	717,792	394,610	323,182
当 座 預 金	73,495	73,495	0
普 通 預 金	10,665,895	18,888,059	△ 8,222,164
定 期 預 金	1,005,000,000	885,000,000	120,000,000
譲 渡 性 預 金	400,000,000	400,000,000	0
未 収 金	89,146,776	75,258,613	13,888,163
前 払 金	0	0	0
預 け 金	19,690	19,690	0
未 収 消 費 税	0	10,664,800	△ 10,664,800
流動資産計	1,505,623,648	1,390,299,267	115,324,381
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	14,989,000	13,910,000	1,079,000
維持管理積立資産	910,826,000	864,187,000	46,639,000
事後整備準備引当資産	0	66,068,000	△ 66,068,000
大規模修繕等積立資産	240,000,000	160,000,000	80,000,000
特定資産合計	1,165,815,000	1,104,165,000	61,650,000
(3)その他固定資産			
建 物	633,336,989	658,570,493	△ 25,233,504
建 物 付 属 設 備	6,565,399	8,668,692	△ 2,103,293
構 築 物	158,395,847	164,419,545	△ 6,023,698
機 械 装 置	35,535,984	38,014,063	△ 2,478,079
車 両 運 搬 具	597,683	1,384,813	△ 787,130
什 器 備 品	5,718,266	9,831,917	△ 4,113,651
無 形 固 定 資 産	6,367,320	8,028,360	△ 1,661,040
土 地	296,520,000	296,520,000	0
電 話 加 入 権	152,880	445,464	△ 292,584
投 資 有 価 証 券	79,994,000	79,993,000	1,000
繰 延 税 金 資 産	225,639,131	261,201,349	△ 35,562,218
その他の固定資産合計	1,448,823,499	1,527,077,696	△ 78,254,197
固定資産合計	2,638,638,499	2,655,242,696	△ 16,604,197
資産合計	4,144,262,147	4,045,541,963	98,720,184

(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	144,776,066	140,848,091	3,927,975
預 り 金	75,925	576,347	△ 500,422
未 払 法 人 税 等	190,000	53,641,800	△ 53,451,800
未 払 消 費 税	10,329,300	0	10,329,300
流動負債合計	155,371,291	195,066,238	△ 39,694,947
2. 固定負債			
長 期 借 入 金	0	0	0
退 職 給 付 引 当 金	14,989,000	13,910,000	1,079,000
維 持 管 理 積 立 金	910,826,000	864,187,000	46,639,000
事 後 整 備 準 備 引 当 金	0	66,068,000	△ 66,068,000
大 規 模 修 繕 等 積 立 金	240,000,000	160,000,000	80,000,000
固定負債合計	1,165,815,000	1,104,165,000	61,650,000
負債合計	1,321,186,291	1,299,231,238	21,955,053
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	2,799,075,856	2,722,310,725	76,765,131
(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	2,823,075,856	2,746,310,725	76,765,131
負債及び正味財産合計	4,144,262,147	4,045,541,963	98,720,184