

貸借対照表

平成30年03月31日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人単位	防災措置業務勘定	その他業務勘定
資 産 の 部			
【流動資産】			
現金及び預金	2,345,207,736	66,951,626	2,278,256,110
普通預金	949,516,736	66,951,626	882,565,110
定期預金	1,395,691,000	0	1,395,691,000
有価証券	150,242,329	0	150,242,329
売掛金	144,817,180	2,901,558	145,797,032
未収金	1,784,845	0	1,784,845
たな卸資産	133,152,634	0	133,152,634
前払費用	24,081,873	0	24,081,873
未収収益	3,910,026	0	3,910,026
未収消費税等	6,631,644	0	6,633,621
流動資産合計	2,809,828,267	69,853,184	2,743,858,470
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	567,266,756	0	567,266,756
減価償却累計額	△80,531,204	0	△80,531,204
建物（純額）	486,735,552	0	486,735,552
建物附属設備	35,193,179	0	35,193,179
減価償却累計額	△6,273,934	0	△6,273,934
建物附属設備（純額）	28,919,245	0	28,919,245
構築物	446,748,274	0	446,748,274
減価償却累計額	△75,789,825	0	△75,789,825
構築物（純額）	370,958,449	0	370,958,449
機械装置	213,392,555	0	213,392,555
減価償却累計額	△135,588,562	0	△135,588,562
機械装置（純額）	77,803,993	0	77,803,993
船舶	318,663,981	0	318,663,981
減価償却累計額	△192,099,257	0	△192,099,257
船舶（純額）	126,564,724	0	126,564,724
車両運搬具	52,627,746	0	52,627,746
減価償却累計額	△28,329,717	0	△28,329,717
車両運搬具（純額）	24,298,029	0	24,298,029
工具器具備品	822,358,807	0	822,358,807
減価償却累計額	△561,924,366	0	△561,924,366
工具器具備品（純額）	260,434,441	0	260,434,441
リース車両運搬具	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0
リース車両運搬具（純額）	0	0	0
リース工具器具備品	12,093,154	0	12,093,154
減価償却累計額	△12,093,154	0	△12,093,154
リース工具器具備品（純額）	0	0	0
有形固定資産合計	1,375,714,433	0	1,375,714,433
(無形固定資産)			

貸借対照表

平成30年03月31日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人単位	防災措置業務勘定	その他業務勘定
ソフトウェア	24,202,078	0	24,202,078
電話加入権	156,000	0	156,000
水道施設利用権	403,243	0	403,243
無形固定資産合計	24,761,321	0	24,761,321
(投資その他の資産)			
投資有価証券	1,737,081,752	0	1,737,081,752
長期前払費用	24,479,687	0	24,479,687
敷金・保証金	50,608,150	0	50,608,150
その他	97,490	0	97,490
投資その他の資産合計	1,812,267,079	0	1,812,267,079
固定資産合計	3,212,742,833	0	3,212,742,833
資産合計	6,022,571,100	69,853,184	5,956,601,303
負債の部			
【流動負債】			
買掛金	54,961,135	3,881,410	54,961,135
未払金	52,215,359	0	52,215,359
未払費用	3,367,385	0	3,367,385
未払法人税等	13,309,700	8,449	13,301,251
未払消費税等	0	1,977	0
前受金	250,030,700	0	250,030,700
預り金	9,056,521	0	9,056,521
仮受金	0	0	0
短期リース債務	0	0	0
賞与引当金	22,930,796	0	22,930,796
流動負債合計	405,871,596	3,891,836	405,863,147
【固定負債】			
長期受入寄附金	454,573,123	0	454,573,123
退職給付引当金	132,309,050	0	132,309,050
特別修繕引当金	97,035,825	0	97,035,825
固定負債合計	683,917,998	0	683,917,998
負債合計	1,089,789,594	3,891,836	1,089,781,145
純資産の部			
【基本金】			
基本金	3,000,000	0	3,000,000
基本金合計	3,000,000	0	3,000,000
【剰余金】			
民間出えん金等	4,497,027,839	65,823,366	4,431,204,473
積立金	336,974,452	120,890	336,853,562

貸借対照表

平成30年03月31日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人単位	防災措置業務勘定	その他業務勘定
当期末処分利益（△損失）	95,779,215	17,092	95,762,123
剰余金合計	4,929,781,506	65,961,348	4,863,820,158
純資産合計	4,932,781,506	65,961,348	4,866,820,158
負債純資産合計	6,022,571,100	69,853,184	5,956,601,303

※内部取引を相殺消去しているため、防災措置業務勘定とその他業務勘定の合計は法人単位と一致しない。