

貸借対照表

平成28年3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	1,942,674,971	65,971,399	1,876,703,572
普通預金	883,461,221	65,971,399	817,489,822
定期預金	1,059,213,750	0	1,059,213,750
売掛金	158,308,380	0	158,308,380
未収金	997,468	0	997,468
たな卸資産	127,516,055	0	127,516,055
前払費用	23,303,108	0	23,303,108
未収収益	4,350,935	0	4,350,935
未収消費税等	10,458,435	0	10,458,435
流動資産合計	2,267,609,352	65,971,399	2,201,637,953
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	563,486,756	0	563,486,756
減価償却累計額	△45,019,245	0	△45,019,245
建物(純額)	518,467,511	0	518,467,511
建物附属設備	29,536,974	0	29,536,974
減価償却累計額	△1,694,929	0	△1,694,929
建物附属設備(純額)	27,842,045	0	27,842,045
構築物	427,510,774	0	427,510,774
減価償却累計額	△42,225,695	0	△42,225,695
構築物(純額)	385,285,079	0	385,285,079
機械装置	175,113,629	0	175,113,629
減価償却累計額	△88,735,792	0	△88,735,792
機械装置(純額)	86,377,837	0	86,377,837
船舶	315,511,353	0	315,511,353
減価償却累計額	△136,008,391	0	△136,008,391
船舶(純額)	179,502,962	0	179,502,962
車両運搬具	29,727,186	0	29,727,186
減価償却累計額	△25,916,348	0	△25,916,348
車両運搬具(純額)	3,810,838	0	3,810,838
工具器具備品	619,609,272	0	619,609,272
減価償却累計額	△377,594,838	0	△377,594,838
工具器具備品(純額)	242,014,434	0	242,014,434
リース車両運搬具	750,747	0	750,747
減価償却累計額	△750,747	0	△750,747
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	△11,060,644	0	△11,060,644
リース工具器具備品(純額)	1,032,510	0	1,032,510
有形固定資産合計	1,444,333,216	0	1,444,333,216
(無形固定資産)			
ソフトウェア	31,660,613	0	31,660,613
電話加入権	156,000	0	156,000
水道施設利用権	315,975	0	315,975
無形固定資産合計	32,132,588	0	32,132,588
(投資その他の資産)			
投資有価証券	1,988,616,639	0	1,988,616,639
敷金・保証金	49,991,594	0	49,991,594
その他	71,860	0	71,860
投資その他の資産合計	2,038,680,093	0	2,038,680,093
固定資産合計	3,515,145,897	0	3,515,145,897
資産合計	5,782,755,249	65,971,399	5,716,783,850

貸借対照表

平成28年3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
負債の部			
【流動負債】			
買掛金	48,742,643	0	48,742,643
未払金	35,055,407	0	35,055,407
未払費用	3,333,739	0	3,333,739
未払法人税等	5,327,900	46,470	5,281,430
前受金	245,532,739	0	245,532,739
預り金	1,837,898	0	1,837,898
短期リース債務	661,755	0	661,755
賞与引当金	22,958,731	0	22,958,731
流動負債合計	363,450,812	46,470	363,404,342
【固定負債】			
長期受入寄附金	502,018,681	0	502,018,681
長期リース債務	503,810	0	503,810
退職給付引当金	133,794,700	0	133,794,700
特別修繕引当金	91,630,383	0	91,630,383
固定負債合計	727,947,574	0	727,947,574
負債合計	1,091,398,386	46,470	1,091,351,916
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	36,749,806	8,302	36,741,504
当期末処分利益(△損失)	154,579,218	93,261	154,485,957
剰余金合計	4,688,356,863	65,924,929	4,622,431,934
純資産合計	4,691,356,863	65,924,929	4,625,431,934
負債純資産合計	5,782,755,249	65,971,399	5,716,783,850