

貸借対照表

平成29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	2,164,332,500	68,487,964	2,095,844,536
普通預金	1,105,118,750	68,487,964	1,036,630,786
定期預金	1,059,213,750	0	1,059,213,750
有価証券	100,394,449	0	100,394,449
売掛金	109,202,340	2,021,192	111,740,010
未収金	734,663	0	734,663
たな卸資産	133,496,513	0	133,496,513
前払費用	24,227,148	0	24,227,148
未収収益	3,956,824	0	3,956,824
未収消費税等	8,583,855	0	8,585,577
流動資産合計	2,544,928,292	70,509,156	2,478,979,720
【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	△62,766,877	0	△62,766,877
建物(純額)	504,499,879	0	504,499,879
建物附属設備	33,462,774	0	33,462,774
減価償却累計額	△3,875,603	0	△3,875,603
建物附属設備(純額)	29,587,171	0	29,587,171
構築物	437,352,274	0	437,352,274
減価償却累計額	△58,905,685	0	△58,905,685
構築物(純額)	378,446,589	0	378,446,589
機械装置	208,452,220	0	208,452,220
減価償却累計額	△113,724,777	0	△113,724,777
機械装置(純額)	94,727,443	0	94,727,443
船舶	318,663,981	0	318,663,981
減価償却累計額	△176,448,177	0	△176,448,177
船舶(純額)	142,215,804	0	142,215,804
車両運搬具	29,727,186	0	29,727,186
減価償却累計額	△29,727,175	0	△29,727,175
車両運搬具(純額)	11	0	11
工具器具備品	748,878,194	0	748,878,194
減価償却累計額	△469,749,854	0	△469,749,854
工具器具備品(純額)	279,128,340	0	279,128,340
リース車両運搬具	605,057	0	605,057
減価償却累計額	△605,057	0	△605,057
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	△11,748,985	0	△11,748,985
リース工具器具備品(純額)	344,169	0	344,169
有形固定資産合計	1,428,949,406	0	1,428,949,406
(無形固定資産)			
ソフトウェア	19,299,824	0	19,299,824
電話加入権	156,000	0	156,000
水道施設利用権	444,227	0	444,227
無形固定資産合計	19,900,051	0	19,900,051
(投資その他の資産)			
投資有価証券	1,887,574,277	0	1,887,574,277
長期前払費用	13,652,246	0	13,652,246
敷金・保証金	51,176,150	0	51,176,150
その他	71,860	0	71,860
投資その他の資産合計	1,952,474,533	0	1,952,474,533
固定資産合計	3,401,323,990	0	3,401,323,990
資産合計	5,946,252,282	70,509,156	5,880,303,710

貸借対照表

平成29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
負債の部			
【流動負債】			
買掛金	50,781,882	4,558,862	50,781,882
未払金	83,561,876	0	83,561,876
未払費用	3,462,990	0	3,462,990
未払法人税等	38,195,900	4,316	38,191,584
未払消費税等	0	1,722	0
前受金	250,308,234	0	250,308,234
預り金	3,632,571	0	3,632,571
仮受金	2,755,000	0	2,755,000
短期リース債務	503,810	0	503,810
賞与引当金	23,580,855	0	23,580,855
流動負債合計	456,783,118	4,564,900	456,778,802
【固定負債】			
長期受入寄附金	470,102,044	0	470,102,044
長期リース債務	0	0	0
退職給付引当金	120,525,725	0	120,525,725
特別修繕引当金	61,839,104	0	61,839,104
固定負債合計	652,466,873	0	652,466,873
負債合計	1,109,249,991	4,564,900	1,109,245,675
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	191,329,024	101,563	191,227,461
当期末処分利益	145,645,428	19,327	145,626,101
剰余金合計	4,834,002,291	65,944,256	4,768,058,035
純資産合計	4,837,002,291	65,944,256	4,771,058,035
負債純資産合計	5,946,252,282	70,509,156	5,880,303,710