

貸借対照表

平成30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			
現金預金	229,355,434	177,070,525	52,284,909
現金	418,368	575,161	△ 156,793
当座預金	46,852,744	50,662,005	△ 3,809,261
普通預金	169,270,886	112,388,086	56,882,800
振替預貯金	12,813,436	13,445,273	△ 631,837
未収会費	4,793,000	4,665,000	128,000
貯蔵品	1,325,483	761,534	563,949
仮払金	820,800	0	820,800
流動資産合計	236,294,717	182,497,059	53,797,658
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	110,119,250	105,249,000	4,870,250
役員退職慰労引当資産	10,230,500	9,569,000	661,500
修繕引当資産	13,000,000	21,400,000	△ 8,400,000
近代化運営資産	3,134,654,671	3,144,654,671	△ 10,000,000
施設運営資産	400,000,000	547,743,684	△ 147,743,684
自動車交通公害環境対策運営資産	13,236,902	13,236,902	0
特定資産合計	3,681,241,323	3,841,853,257	△ 160,611,934
(2) その他固定資産			
建物付属設備	384,657,177	429,105,725	△ 44,448,548
構築物	70,154,907	77,218,270	△ 7,063,363
車両運搬具	11,917,191	11,538,361	378,830
什器備品	4,811,460	6,703,112	△ 1,891,652
土地	5,444,592	7,139,186	△ 1,694,594
建設仮勘定	871,829,500	871,829,500	0
電話加入権	57,087,600	0	57,087,600
投資有価証券	2,202,168	2,202,168	0
1,200,000	1,200,000	0	
その他固定資産合計	1,409,304,595	1,406,936,322	2,368,273
固定資産合計	5,090,545,918	5,248,789,579	△ 158,243,661
資産合計	5,326,840,635	5,431,286,638	△ 104,446,003
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,608,633	977,172	1,631,461
預り金	1,453,172	1,514,510	△ 61,338
流動負債合計	4,061,805	2,491,682	1,570,123
2. 固定負債			
退職給付引当金	110,119,250	105,249,000	4,870,250
役員退職慰労引当金	10,230,500	9,569,000	661,500
固定負債合計	120,349,750	114,818,000	5,531,750
負債合計	124,411,555	117,309,682	7,101,873
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	5,202,429,080 (3,560,891,573)	5,313,976,956 (3,727,035,257)	△ 111,547,876 (△ 166,143,684)
正味財産合計	5,202,429,080	5,313,976,956	△ 111,547,876
負債及び正味財産合計	5,326,840,635	5,431,286,638	△ 104,446,003