

貸借対照表

2019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 通 預 金	401,430	231,389	170,041
未 収 金	245,509,441	279,349,647	△33,840,206
前 払 金	215,931,038	196,800,399	19,130,639
前 渡 金	4,678,930	4,820,299	△141,369
仮 払 金	198,684	110,296	88,388
仮 払 金	1,652	362	1,290
流 動 資 産 合 計	466,721,175	481,312,392	△14,591,217
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
中央事業整備引当資産	2,263,773,927	2,145,510,514	118,263,413
役員退職慰勞引当資産	10,925,000	8,075,000	2,850,000
退職給付引当資産	40,525,800	37,937,300	2,588,500
特 定 資 産 合 計	2,315,224,727	2,191,522,814	123,701,913
(2) その他固定資産			
土 地	2,328,584,642	2,328,584,642	0
建 物	3,974,412,388	3,957,684,624	16,727,764
建 物 附 属 設 備	2,511,396,520	2,488,192,831	23,203,689
構 築 物	1,739,898,227	1,734,700,098	5,198,129
車 両 運 搬 具	1,828,865	1,828,865	0
器 具 備 品	494,480,557	482,519,913	11,960,644
減 価 償 却 累 計 額	△6,412,162,157	△6,214,402,599	△197,759,558
リ ー ス 資 産	3,886,218	20,162,898	△16,276,680
建 設 仮 勘 定	509,163,427	211,775,763	297,387,664
ソ フ ト ウ ェ ア	130,680	219,240	△88,560
長 期 未 収 金	111,921,000	117,721,000	△5,800,000
貸 倒 引 当 金	△111,921,000	△116,521,000	4,600,000
電 話 加 入 権	1,250,784	1,250,784	0
投 資 有 価 証 券	99	99	0
保 証 金	57,898,000	57,898,000	0
長 期 前 払 費 用	0	2,338,788	△2,338,788
そ の 他 固 定 資 産 合 計	5,210,768,250	5,073,953,946	136,814,304
固 定 資 産 合 計	7,525,992,977	7,265,476,760	260,516,217
資 産 合 計	7,992,714,152	7,746,789,152	245,925,000
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	181,200,183	207,718,180	△26,517,997
前 受 金	2,001,984	2,001,984	0
預 り 金	0	33,240	△33,240
仮 受 金	1,652	362	1,290
短 期 リ ー ス 債 務	1,065,960	16,276,680	△15,210,720
賞 与 引 当 金	7,062,000	6,856,000	206,000
流 動 負 債 合 計	191,331,779	232,886,446	△41,554,667
2. 固定負債			
長 期 リ ー ス 債 務	2,820,258	3,886,218	△1,065,960
役 員 退 職 慰 勞 引 当 金	10,925,000	8,075,000	2,850,000
退 職 給 付 引 当 金	40,525,800	37,937,300	2,588,500
固 定 負 債 合 計	54,271,058	49,898,518	4,372,540
負 債 合 計	245,602,837	282,784,964	△37,182,127
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
中央事業整備資金	2,263,773,927	2,145,510,514	118,263,413
指 定 正 味 財 産 合 計	2,263,773,927	2,145,510,514	118,263,413
(うち特定資産への充当額)	(2,263,773,927)	(2,145,510,514)	(118,263,413)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正 味 財 産 合 計	7,747,111,315	7,464,004,188	283,107,127
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	7,992,714,152	7,746,789,152	245,925,000