

(年次) 貸借対照表

頁： 1

[配賦後]

令和04年03月31日 現在

会 計： 法人単位

(単位：円)

勘定科目		当年度	前年度	増減額
資 産 の 部				
【流動資産】				
現金及び預金	1000	2,661,063,454	2,669,173,274	△8,109,820
普通預金	1110	2,560,977,469	1,345,146,355	1,215,831,114
定期預金	1150	100,000,000	1,311,978,000	△1,211,978,000
証券口座	1160	85,985	12,048,919	△11,962,934
有価証券	1190	619,988,832	109,994,872	509,993,960
売掛金	1170	463,593,774	303,340,361	160,253,413
未収金	1180	337,851	339,768	△1,917
たな卸資産	1200	11,428,707	64,844,587	△53,415,880
前払金	1220	0	1,250,000	△1,250,000
前払費用	1230	20,492,176	20,879,805	△387,629
未収収益	1300	5,165,528	5,317,583	△152,055
未収消費税等	1320	0	6,469,857	△6,469,857
仮払金	1350	297,000	275,000	22,000
流動資産合計	1497	3,782,367,322	3,181,885,107	600,482,215
【固定資産】				
(有形固定資産)				
建物	1720	590,577,058	577,391,520	13,185,538
減価償却累計額	1730	△152,298,809	△133,883,031	△18,415,778
建物(純額)	1738	438,278,249	443,508,489	△5,230,240
建物附属設備	1740	48,075,022	46,777,022	1,298,000
減価償却累計額	1750	△18,344,655	△14,825,759	△3,518,896
建物附属設備(純額)	1758	29,730,367	31,951,263	△2,220,896
構築物	1760	475,321,095	473,836,095	1,485,000
減価償却累計額	1770	△149,083,368	△129,572,350	△19,511,018
構築物(純額)	1778	326,237,727	344,263,745	△18,026,018
機械装置	1780	266,297,111	248,306,712	17,990,399
減価償却累計額	1790	△183,117,637	△170,709,146	△12,408,491
機械装置(純額)	1798	83,179,474	77,597,566	5,581,908
船舶	1800	319,366,061	318,663,981	702,080
減価償却累計額	1810	△236,741,295	△225,826,309	△10,914,986
船舶(純額)	1818	82,624,766	92,837,672	△10,212,906
車両運搬具	1820	48,791,029	48,791,029	0
減価償却累計額	1830	△45,337,003	△40,126,003	△5,211,000
車両運搬具(純額)	1838	3,454,026	8,665,026	△5,211,000
工具器具備品	1840	942,909,030	899,218,833	43,690,197
減価償却累計額	1850	△824,927,510	△783,785,496	△41,142,014
工具器具備品(純額)	1858	117,981,520	115,433,337	2,548,183
建設仮勘定	1910	3,740,000	0	3,740,000
有形固定資産合計	1700	1,085,226,129	1,114,257,098	△29,030,969
(無形固定資産)				
ソフトウェア	2020	13,679,349	17,360,489	△3,681,140
電話加入権	2010	156,000	156,000	0

(年次) 貸借対照表

頁： 2

[配賦後]

令和04年03月31日 現在

会 計： 法人単位

(単位：円)

勘定科目		当年度	前年度	増減額
水道施設利用権	2015	347,464	280,291	67,173
無形固定資産合計	2000	14,182,813	17,796,780	△3,613,967
(投資その他の資産)				
投資有価証券	2120	1,372,187,555	1,882,154,139	△509,966,584
長期前払費用	2128	11,501,404	21,851,820	△10,350,416
敷金・保証金	2135	50,713,150	50,865,150	△152,000
その他	2140	72,740	72,740	0
投資その他の資産合計	2100	1,434,474,849	1,954,943,849	△520,469,000
固定資産合計	2297	2,533,883,791	3,086,997,727	△553,113,936
資産合計	2298	6,316,251,113	6,268,882,834	47,368,279
負債の部				
【流動負債】				
買掛金	2430	46,141,201	40,252,857	5,888,344
未払金	2440	94,674,927	108,210,806	△13,535,879
未払費用	2450	3,543,000	3,490,334	52,666
未払法人税等	2470	44,678,500	28,481,700	16,196,800
未払消費税等	2460	5,392,000	0	5,392,000
前受金	2480	269,930,620	292,986,693	△23,056,073
預り金	2490	6,528,586	3,904,081	2,624,505
仮受金	2500	405,100	160,000	245,100
賞与引当金	2520	24,296,037	23,805,044	490,993
流動負債合計	2400	495,589,971	501,291,515	△5,701,544
【固定負債】				
長期受入寄附金	2690	346,697,928	361,844,620	△15,146,692
退職給付引当金	2640	152,334,550	170,162,850	△17,828,300
特別修繕引当金	2650	127,544,267	161,408,267	△33,864,000
固定負債合計	2600	626,576,745	693,415,737	△66,838,992
負債合計	2798	1,122,166,716	1,194,707,252	△72,540,536
純資産の部				
【基本金】				
基本金	2810	3,000,000	3,000,000	0
基本金合計	2810	3,000,000	3,000,000	0
【剰余金】				
民間出えん金等	2819	4,497,613,408	4,497,613,408	0
積立金	2890	564,282,044	643,688,834	△79,406,790
当期未処分利益(△損失)	2803	121,849,860	△79,406,790	201,256,650
剰余金合計	2799	5,183,745,312	5,061,895,452	121,849,860

