

貸借対照表
平成28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	108,790	391,767	△ 282,977
普通預金	12,414,917	10,089,490	2,325,427
未収金	183,178,662	179,548,734	3,629,928
前払金	4,754,580	4,710,159	44,421
流動資産合計	200,456,949	194,740,150	5,716,799
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	800,000,000	800,000,000	0
基本財産合計	800,000,000	800,000,000	0
(2)特定資産			
電力移出県地域振興基金	150,000,000	150,000,000	0
電源市町村等災害復興支援資金	174,875,187	174,875,187	0
退職給付引当資産	115,271,500	118,956,900	△ 3,685,400
減価償却引当資産	11,863,341	10,477,674	1,385,667
特定資産合計	452,010,028	454,309,761	△ 2,299,733
(3)その他固定資産			
建物造作	18,399,327	18,399,327	0
什器備品	0	0	0
ソフトウェア	265,440	265,440	0
(△)減価償却累計額	△ 11,863,341	△ 10,477,674	△ 1,385,667
電話加入権	2,024,568	2,024,568	0
敷金	25,198,404	25,198,404	0
運営強化資金	223,290,001	248,464,813	△ 25,174,812
投資有価証券	203,002,972	220,708,687	△ 17,705,715
その他固定資産合計	460,317,371	504,583,565	△ 44,266,194
固定資産合計	1,712,327,399	1,758,893,326	△ 46,565,927
資産合計	1,912,784,348	1,953,633,476	△ 40,849,128
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	88,544,082	95,857,935	△ 7,313,853
未払費用	13,441,882	11,005,084	2,436,798
預り金	13,198,376	2,604,522	10,593,854
仮受金	0	0	0
流動負債合計	115,184,340	109,467,541	5,716,799
2. 固定負債			
退職給付引当金	115,271,500	118,956,900	△ 3,685,400
固定負債合計	115,271,500	118,956,900	△ 3,685,400
負債合計	230,455,840	228,424,441	2,031,399
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	1,124,875,187	1,124,875,187	0
指定正味財産合計	1,124,875,187	1,124,875,187	0
(うち基本財産への充当額)	(800,000,000)	(800,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(324,875,187)	(324,875,187)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(11,863,341)	(10,477,674)	(1,385,667)
正味財産合計額	1,682,328,508	1,725,209,035	△ 42,880,527
負債及び正味財産合計	1,912,784,348	1,953,633,476	△ 40,849,128

(注) 実施事業資産は、以下のとおりである。

電源市町村等災害復興支援資金

174,875,187 円