

貸借対照表

平成29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	183,813	108,790	75,023
普通預金	149,316,964	2,414,917	146,902,047
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
未収金	201,896,428	183,178,662	18,717,766
前払金	4,650,023	4,754,580	△ 104,557
流動資産合計	366,047,228	200,456,949	165,590,279
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	130,763,000	115,271,500	15,491,500
減価償却引当資産	12,999,177	11,863,341	1,135,836
特定資産合計	468,637,364	452,010,028	16,627,336
(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	△ 12,999,177	△ 11,863,341	△ 1,135,836
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	441,323,238	223,290,001	218,033,237
投資有価証券	0	203,002,972	△ 203,002,972
その他固定資産合計	474,211,800	460,317,371	13,894,429
固定資産合計	1,742,849,164	1,712,327,399	30,521,765
資産合計	2,108,896,392	1,912,784,348	196,112,044
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	264,197,847	88,544,082	175,653,765
未払費用	13,824,876	13,441,882	382,994
預り金	2,751,896	13,198,376	△ 10,446,480
流動負債合計	280,774,619	115,184,340	165,590,279
2. 固定負債			
退職給付引当金	130,763,000	115,271,500	15,491,500
固定負債合計	130,763,000	115,271,500	15,491,500
負債合計	411,537,619	230,455,840	181,081,779
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)	(12,999,177)	(11,863,341)	(1,135,836)
正味財産合計額	1,697,358,773	1,682,328,508	15,030,265
負債及び正味財産合計	2,108,896,392	1,912,784,348	196,112,044

(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