

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	246,487	183,813	62,674
普通預金	147,443,421	149,316,964	△ 1,873,543
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
未収金	291,758,687	201,896,428	89,862,259
前払金	4,880,916	4,650,023	230,893
流動資産合計	454,329,511	366,047,228	88,282,283
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	146,783,200	130,763,000	16,020,200
減価償却引当資産	13,951,950	12,999,177	952,773
特定資産合計	485,610,337	468,637,364	16,972,973
(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	662,880	265,440	397,440
(△) 減価償却累計額	△ 13,951,950	△ 12,999,177	△ 952,773
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	454,243,809	441,323,238	12,920,571
投資有価証券	0	0	0
その他固定資産合計	486,577,038	474,211,800	12,365,238
固定資産合計	1,772,187,375	1,742,849,164	29,338,211
資産合計	2,226,516,886	2,108,896,392	117,620,494
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	350,326,482	264,197,847	86,128,635
未払費用	16,809,466	13,824,876	2,984,590
預り金	2,318,394	2,751,896	△ 433,502
流動負債合計	369,454,342	280,774,619	88,679,723
2. 固定負債			
退職給付引当金	146,783,200	130,763,000	16,020,200
固定負債合計	146,783,200	130,763,000	16,020,200
負債合計	516,237,542	411,537,619	104,699,923
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)	(13,951,950)	(12,999,177)	(952,773)
正味財産合計額	1,710,279,344	1,697,358,773	12,920,571
負債及び正味財産合計	2,226,516,886	2,108,896,392	117,620,494

(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