

貸借対照表内訳表

2023年3月31日現在

科 目	実施事業会計					その他会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	継1(信用)	継2(品質)	継3(環境安全)	継4(環境経営)	小計	他1(分析)	他2(激変緩和)	小計			
資 産 の 部											
I 流 動 資 産											
1. 現 金	-	178,608	-	-	178,608	-	-	-	300,000	-	478,608
2. 当 座 預 金	2,810,073	-	-	137,210,200	140,020,273	-	-	-	-	-	140,020,273
3. 普 通 預 金	87,828,880	235,793,328	9,286,176	55,329,371	388,237,755	517,803,881	21,887,851,479	22,405,655,360	28,492,158	-	22,822,385,273
4. 振 替 貯 金	-	-	-	-	-	169,160,607	-	169,160,607	-	-	169,160,607
5. 定 期 預 金	1,753,606	-	-	-	1,753,606	300,000,000	80,000,000,000	80,300,000,000	-	-	80,301,753,606
6. 金 銭 信 託	-	-	-	-	-	1,036,324,362	-	1,036,324,362	-	-	1,036,324,362
7. 有 価 証 券	-	-	-	-	-	-	36,700,000,000	36,700,000,000	-	-	36,700,000,000
8. 基 本 財 産	-	-	-	-	-	-	63,177,078,003	63,177,078,003	-	-	63,177,078,003
燃料油価格激変緩和対策基金引当資産	-	-	-	-	-	-	63,177,078,003	63,177,078,003	-	-	63,177,078,003
定期預金・短期	-	-	-	-	-	-	20,000,000,000	20,000,000,000	-	-	20,000,000,000
有価証券	-	-	-	-	-	-	25,900,000,000	25,900,000,000	-	-	25,900,000,000
普通預金	-	-	-	-	-	-	17,277,078,003	17,277,078,003	-	-	17,277,078,003
9. 未 収 金	20,961,831	261,483,397	18,038,145	34,243,538	334,726,911	9,655,189	-	9,655,189	31,593,638	△127,411,961	248,563,777
10. 立 替 金	523,519	12,823	-	-	536,342	-	-	-	800,000	△800,000	536,342
11. 予 納 金	2,280,000	-	-	-	2,280,000	-	-	-	-	-	2,280,000
12. 前 払 金	3,080	-	-	-	3,080	-	-	-	-	-	3,080
13. 前 払 費 用	-	327,910	-	255,430	583,340	-	-	-	741,610	-	1,324,950
14. 他 部 門 貸 借	-	-	-	-	-	602,413,528	-	602,413,528	20,000,000	△622,413,528	-
流 動 資 産 合 計	116,160,989	497,796,066	27,324,321	227,038,539	868,319,915	2,635,357,567	201,764,929,482	204,400,287,049	81,927,406	△750,625,489	204,599,908,881
II 固 定 資 産											
1. 基 本 財 産											
(1) 経営合理化基金引当資産	6,311,397,155	-	-	-	6,311,397,155	-	-	-	-	-	6,311,397,155
定期預金・短期	500,000,000	-	-	-	500,000,000	-	-	-	-	-	500,000,000
投資有価証券	2,800,000,000	-	-	-	2,800,000,000	-	-	-	-	-	2,800,000,000
地方債	1,500,000,000	-	-	-	1,500,000,000	-	-	-	-	-	1,500,000,000
商工債	1,300,000,000	-	-	-	1,300,000,000	-	-	-	-	-	1,300,000,000
金銭信託	2,700,000,000	-	-	-	2,700,000,000	-	-	-	-	-	2,700,000,000
普通預金	311,397,155	-	-	-	311,397,155	-	-	-	-	-	311,397,155
(2) 環境・安全等対策基金引当資産	-	-	2,512,606,263	-	2,512,606,263	-	-	-	-	-	2,512,606,263
投資有価証券	-	-	1,000,000,000	-	1,000,000,000	-	-	-	-	-	1,000,000,000
地方債	-	-	500,000,000	-	500,000,000	-	-	-	-	-	500,000,000
商工債	-	-	500,000,000	-	500,000,000	-	-	-	-	-	500,000,000
金銭信託	-	-	1,500,000,000	-	1,500,000,000	-	-	-	-	-	1,500,000,000
普通預金	-	-	12,606,263	-	12,606,263	-	-	-	-	-	12,606,263
基 本 財 産 合 計	6,311,397,155	-	2,512,606,263	-	8,824,003,418	-	-	-	-	-	8,824,003,418
2. 特 定 資 産											
(1) 啓蒙特別積立預金	-	-	-	-	-	-	-	-	5,092,262	-	5,092,262
(2) 退職給付引当預金	-	173,721,528	6,893,875	964,792	181,580,195	163,675,638	-	163,675,638	4,282,167	-	349,538,000
(3) 建物	-	3,886,966	-	-	3,886,966	-	-	-	-	-	3,886,966
(4) 建物付属設備	-	61,689,922	-	-	61,689,922	-	-	-	-	-	61,689,922
(5) 器具備品	-	12,124,267	-	-	12,124,267	-	-	-	-	-	12,124,267
(6) 電話加入権	-	839,195	-	-	839,195	-	-	-	-	-	839,195
(7) ソフトウェア	-	7,313,599	3,141,667	-	10,455,266	-	-	-	-	-	10,455,266
(8) 積立預金	58,246,394	-	-	-	58,246,394	-	-	-	-	-	58,246,394
(9) 出捐金引当預金	6,500,000	-	-	-	6,500,000	-	-	-	-	-	6,500,000
特 定 資 産 合 計	64,746,394	259,575,477	10,035,542	964,792	335,322,205	163,675,638	-	163,675,638	9,374,429	-	508,372,272
3. そ の 他 固 定 資 産											
(1) 求 債	2,793,107,615	-	-	-	2,793,107,615	-	-	-	-	-	2,793,107,615
(2) 求債権償却引当金	△2,730,668,566	-	-	-	△2,730,668,566	-	-	-	-	-	△2,730,668,566
(3) 建物	-	-	-	-	-	5,702,210	-	5,702,210	-	-	5,702,210
(4) 建物付属設備	30,085	344,277	41,171	34,039	449,572	47,039,072	-	47,039,072	49,869	-	47,538,513
(5) 構築物	-	-	1	-	1	29,122	-	29,122	-	-	29,122
(6) 器具備品	34,035	444,454	46,567	38,512	563,568	7,551,793	-	7,551,793	56,420	-	8,171,781
(7) 電話加入権	364,000	-	7,643,700	-	8,007,700	1,019,000	-	1,019,000	364,000	-	9,390,700
(8) 差入敷金	-	-	150,000,000	-	150,000,000	77,021,000	-	77,021,000	4,714,920	-	231,735,920
(9) 差入保証金	-	-	-	2,257,200	2,257,200	-	-	-	-	-	2,257,200
(10) ソフトウェア	3,445,210	-	-	-	3,445,210	7,170,801	-	7,170,801	-	-	10,616,011
(11) 消耗品	-	-	-	-	-	1,193,315	-	1,193,315	-	-	1,193,315
そ の 他 固 定 資 産 合 計	66,312,379	788,731	157,731,439	2,329,751	227,162,300	146,726,313	-	146,726,313	5,185,209	-	379,073,822
固 定 資 産 合 計	6,442,455,928	260,364,208	2,680,373,244	3,294,543	9,386,487,923	310,401,951	-	310,401,951	14,559,638	-	9,711,449,512
資 産 合 計	6,558,616,917	758,160,274	2,707,697,565	230,333,082	10,254,807,838	2,945,759,518	201,764,929,482	204,710,689,000	96,487,044	△750,625,489	214,311,358,393
負 債 の 部											
I 流 動 負 債											
1. 未 払 金	2,270,143	27,085,381	2,870,718	6,769,298	38,995,540	137,417,733	138,587,851,479	138,725,269,212	709,341	△128,211,961	138,636,762,132
2. 前 受 金	-	-	-	-	-	339,869,699	-	339,869,699	-	-	339,869,699
3. 預 り 金	358,794	1,297,157	-	59,041	1,714,992	62,374	-	62,374	3,432,055	-	5,209,421
4. 短期前受収益	34,692,199	-	-	-	34,692,199	-	-	-	-	-	34,692,199
5. 短期未払金	4,976,295	-	-	-	4,976,295	-	-	-	-	-	4,976,295
6. 他 部 門 借 借	30,000,000	469,413,528	20,000,000	83,000,000	602,413,528	-	-	-	20,000,000	△622,413,528	-
7. 預 り 補 助 金	-	-	4,453,603	137,210,200	141,663,803	-	-	-	-	-	141,663,803
8. 賞 与 引 当 金	1,395,785	15,715,445	2,261,116	1,869,548	21,241,894	9,238,360	-	9,238,360	190,574	-	30,670,828
9. 未 払 法 人 税 等	-	-	-	-	-	88,104,500	-	88,104,500	-	-	88,104,500
10. 未 払 消 費 税 等	-	-	-	-	-	12,110,600	-	12,110,600	-	-	12,110,600
流 動 負 債 合 計	73,693,216	513,511,511	29,585,437	228,908,087	845,698,251	586,803,266	138,587,851,479	139,174,654,745	24,331,970	△750,625,489	139,294,059,477
II 固 定 負 債											
1. 長 期 前 受 収 益	48,839,853	-	-	-	48,839,853	-	-	-	-	-	48,839,853
2. 長 期 未 払 金	7,113,674	-	-	-	7,113,674	-	-	-	-	-	7,113,674
3. 退 職 給 付 引 当 金	-	173,721,528	6,893,875	964,792	181,580,195	163,675,638	-	163,675,638	1,782,167	-	347,038,000
4. 役 員 退 職 慰 労 引 当 金	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500,000	-	2,500,000
固 定 負 債 合 計	55,953,527	173,721,528	6,893,875	964,792	237,533,722	163,675,638	-	163,675,638	4,282,167	-	405,491,527
負 債 合 計	129,646,743	687,233,039	36,479,312	229,872,879	1,083,231,973	750,478,904	138,587,851,479	139,338,330,383	28,614,137	△750,625,489	139,699,551,004
正 味 財 産 の 部											
I 指 定 正 味 財 産											
国庫補助金・出捐金	6,311,397,155	85,853,949	2,515,747,930	-	8,912,999,034	-	63,177,078,003	63,177,078,003	-	-	72,090,077,037
(うち基本財産への充当額)	(6,311,397,155)	(0)	(2,512,606,263)	(0)	(8,824,003,418)	(0)	(63,177,078,003)	(63,177,078,003)	(0)	-	(72,001,081,421)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(85,853,949)	(3,141,667)	(0)	(88,995,616)	(0)	(0)	(0)	(0)	-	(88,995,616)
II 一 般 正 味 財 産											
(うち特定資産への充当額)	117,573,019	△14,926,714	155,470,323	460,203	258,576,831	2,195,280,614	-	2,195,280,614	67,872,907	-	2,521,730,352
(うち特定資産への充当額)	(64,746,394)	(0)	(0)	(0)	(64,746,394)	(0)	(0)	(0)	(5,092,262)	-	(69,838,656)
正 味 財 産 合 計	6,428,970,174	70,927,235	2,671,218,253	460,203	9,171,575,865	2,195,280,614	63,177,078,003	65,372,358,617	67,872,907	-	74,611,807,389
負 債 お よ び 正 味 財 産 合 計	6,558,616,917	758,160,274	2,707,697,565	230,333,082	10,254,807,838	2,945,759,518	201,764,929,482	204,710,689,000	96,487,044	△750,625,489	214,311,358,393