

貸借対照表内訳表

2024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			
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
資 産											
I 流動資産											
1. 現金	—	151,737	—	—	151,737	—	—	—	300,000	—	451,737
2. 当座預金	1,209,095	—	—	144,892,140	146,101,235	—	—	—	—	—	146,101,235
3. 普通預貯金	101,005,650	131,968,871	14,468,947	58,924,847	306,368,315	737,721,709	82,656,777	820,378,486	29,396,741	—	1,156,143,542
4. 振替預貯金	—	—	—	—	—	52,769,956	—	52,769,956	—	—	52,769,956
5. 定期預金	1,753,606	—	—	—	1,753,606	—	203,300,000,000	203,300,000,000	—	—	203,301,753,606
6. 金銭信託	—	—	—	—	—	1,030,082,478	—	1,030,082,478	—	—	1,030,082,478
7. 基本財産	—	—	—	—	—	—	1,098,314,068,492	1,098,314,068,492	—	—	1,098,314,068,492
燃料油価格変動緩和対策基金引当資産	—	—	—	—	—	—	1,098,314,068,492	1,098,314,068,492	—	—	1,098,314,068,492
定期預金・短期金	—	—	—	—	—	—	1,048,200,000,000	1,048,200,000,000	—	—	1,048,200,000,000
普通預金	—	—	—	—	—	—	50,114,068,492	50,114,068,492	—	—	50,114,068,492
8. 消耗品	—	—	—	—	—	1,003,218	—	1,003,218	—	—	1,003,218
9. 未収金	6,695,410	281,884,470	16,297,250	31,401,618	336,278,748	14,656,761	—	14,656,761	38,943,073	△171,392,344	218,486,238
10. 立替金	487,380	22,063	—	—	509,443	—	—	—	927,807	△927,807	509,443
11. 予納金	1,200,000	—	—	—	1,200,000	—	—	—	—	—	1,200,000
12. 前払費用	2,744	179	86,300	—	89,223	—	—	—	—	—	89,223
13. 前払部	—	327,910	—	97,544	425,454	—	—	—	470,365	—	895,819
14. 他	—	—	—	—	—	514,926,529	—	514,926,529	—	△514,926,529	—
流動資産合計	112,353,885	414,355,230	30,852,497	235,316,149	792,877,761	2,351,160,651	1,301,696,725,269	1,304,046,882,702	70,037,986	△687,246,680	1,304,223,554,987
II 固定資産											
1. 基本財産											
(1) 経営合理化基金引当資産	6,248,334,780	—	—	—	6,248,334,780	—	—	—	—	—	6,248,334,780
定期預金・短期証券	400,000,000	—	—	—	400,000,000	—	—	—	—	—	400,000,000
投資有価証券	2,100,000,000	—	—	—	2,100,000,000	—	—	—	—	—	2,100,000,000
地方法債	1,500,000,000	—	—	—	1,500,000,000	—	—	—	—	—	1,500,000,000
商工債	600,000,000	—	—	—	600,000,000	—	—	—	—	—	600,000,000
金銭信託	3,200,000,000	—	—	—	3,200,000,000	—	—	—	—	—	3,200,000,000
普通預金	548,334,780	—	—	—	548,334,780	—	—	—	—	—	548,334,780
(2) 環境・安全等対策基金引当資産	—	—	2,417,401,566	—	2,417,401,566	—	—	—	—	—	2,417,401,566
定期預金・短期証券	—	—	80,000,000	—	80,000,000	—	—	—	—	—	80,000,000
投資有価証券	—	—	1,500,000,000	—	1,500,000,000	—	—	—	—	—	1,500,000,000
地方法債	—	—	500,000,000	—	500,000,000	—	—	—	—	—	500,000,000
商工債	—	—	1,000,000,000	—	1,000,000,000	—	—	—	—	—	1,000,000,000
金銭信託	—	—	800,000,000	—	800,000,000	—	—	—	—	—	800,000,000
普通預金	—	—	37,401,566	—	37,401,566	—	—	—	—	—	37,401,566
基本財産合計	6,248,334,780	—	2,417,401,566	—	8,665,736,346	—	—	—	—	—	8,665,736,346
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	—	186,663,644	7,083,276	1,121,391	194,868,311	169,917,522	—	169,917,522	8,063,167	—	372,849,000
(3) 建物	—	3,624,105	—	—	3,624,105	—	—	—	—	—	3,624,105
(4) 建物付属設備	—	70,620,851	—	—	70,620,851	—	—	—	—	—	70,620,851
(5) 器具備品	—	8,894,711	—	—	8,894,711	—	—	—	—	—	8,894,711
(6) 電話加入権	—	839,195	—	—	839,195	—	—	—	—	—	839,195
(7) ソフトウェア	—	5,689,833	225,000	—	5,914,833	—	—	—	—	—	5,914,833
(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	276,332,339	7,308,276	1,121,391	349,508,400	169,917,522	—	169,917,522	13,155,429	—	532,581,351
3. その他固定資産											
(1) 求償債権引当	2,731,761,332	—	—	—	2,731,761,332	—	—	—	—	—	2,731,761,332
(2) 求償債権却引当	△2,684,832,466	—	—	—	△2,684,832,466	—	—	—	—	—	△2,684,832,466
(3) 建物	—	—	—	—	—	5,167,989	—	5,167,989	—	—	5,167,989
(4) 建物付属設備	26,085	298,491	35,698	29,513	389,787	51,321,435	—	51,321,435	43,239	—	51,754,461
(5) 構築物	—	—	1	—	1	23,290	—	23,290	—	—	23,290
(6) 器具備品	112,101	14,754,335	153,394	126,850	15,146,680	14,859,408	—	14,859,408	185,847	—	30,191,935
(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	—	—	—	—	—	13,148,551	—	13,148,551	—	—	13,148,551
(11) 投資有価証券	—	—	—	—	—	300,000,000	—	300,000,000	—	—	300,000,000
その他固定資産合計	47,431,052	15,052,826	157,832,793	2,413,563	222,730,234	462,560,673	—	462,560,673	5,308,006	—	690,598,913
固定資産合計	6,360,512,226	291,385,165	2,582,542,635	3,534,954	9,237,974,980	632,478,195	—	632,478,195	18,463,435	—	9,888,916,610
資産合計	6,472,866,111	705,740,395	2,613,395,132	238,851,103	10,030,852,741	2,983,638,846	1,301,696,725,269	1,304,679,360,897	88,501,421	△687,246,680	1,314,112,471,597
負債											
I 流動負債											
1. 未払金	1,439,860	31,193,841	9,370,039	6,282,373	48,286,113	175,967,525	203,382,656,777	203,558,624,302	4,503,763	△172,320,151	203,439,094,027
2. 前受り	—	—	—	—	—	379,087,258	—	379,087,258	—	—	379,087,258
3. 短期前受り	263,404	1,234,860	—	1,141,636	2,639,900	67,726	—	67,726	7,748,213	—	10,455,839
4. 短期前受り	31,572,656	—	—	—	31,572,656	—	—	—	—	—	31,572,656
5. 短期前受り	5,013,600	—	—	—	5,013,600	—	—	—	—	—	5,013,600
6. 他部門	30,000,000	381,926,529	20,000,000	83,000,000	514,926,529	—	—	—	—	△514,926,529	—
7. 預り補助金	—	—	1,482,458	144,892,140	146,374,598	—	—	—	—	—	146,374,598
8. 賞与引当金	1,183,307	17,455,669	2,198,877	1,818,088	22,655,941	10,646,811	—	10,646,811	203,900	—	33,506,652
9. 未払法人税等	—	—	—	—	—	77,652,000	—	77,652,000	—	—	77,652,000
10. 未払消費税	—	—	—	—	—	6,299,900	—	6,299,900	—	—	6,299,900
流動負債合計	69,472,827	431,810,899	33,051,374	237,134,237	771,469,337	649,721,220	203,382,656,777	204,032,377,997	12,455,876	△687,246,680	204,129,056,530
II 固定負債											
1. 長期前受り	49,077,965	—	—	—	49,077,965	—	—	—	—	—	49,077,965
2. 長期未払金	2,100,074	—	—	—	2,100,074	—	—	—	—	—	2,100,074
3. 退職給付引当金	—	186,663,644	7,083,276	1,121,391	194,868,311	169,917,522	—	169,917,522	2,563,167	—	367,349,000
4. 役員退職慰労引当金	—	—	—	—	—	—	—	—	5,500,000	—	5,500,000
固定負債合計	51,178,039	186,663,644	7,083,276	1,121,391	246,046,350	169,917,522	—	169,917,522	8,063,167	—	424,027,039
負債合計	120,650,866	618,474,543	40,134,650	238,255,628	1,017,515,687	819,638,742	203,382,656,777	204,202,295,519	20,519,043	△687,246,680	204,553,083,569
正味財産											
I 指定制正味財産											
国庫補助金・出捐金	6,248,334,780	89,668,695	2,417,626,566	—	8,755,630,041	—	1,098,314,068,492	1,098,314,068,492	—	—	1,107,069,698,533
(うち基本財産への充当額)	(6,248,334,780)	(—)	(2,417,401,566)	(—)	(8,665,736,346)	(—)	(1,098,314,068,492)	(1,098,314,068,492)	(—)	(—)	(1,106,979,804,838)
(うち特定資産への充当額)	(—)	(89,668,695)	(225,000)	(—)	(89,893,695)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)	(89,893,695)
II 一般正味財産	103,880,465	△2,402,843	155,633,916	595,475	257,707,013						