

貸借対照表内訳表

2025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	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
I 流 動 資 産											
1. 現 金	—	144,946	—	—	144,946	—	—	—	—	—	144,946
2. 当 座 預 金	21,216,615	—	—	187,529,574	208,746,189	—	—	—	—	—	208,746,189
3. 普 通 預 金	95,943,917	247,891,466	8,666,610	60,399,353	412,901,346	542,447,944	2,892,573	545,340,517	29,339,236	—	987,581,099
4. 振 替 貯 蓄 預 金	—	—	—	—	—	157,161,908	—	157,161,908	—	—	157,161,908
5. 定 期 預 金	1,753,606	—	—	—	1,753,606	—	55,480,000,000	55,480,000,000	—	—	55,481,753,606
6. 金 銭 信 託 資 産	—	—	—	—	—	1,026,213,792	—	1,026,213,792	—	—	1,026,213,792
7. 基 本 財 産	—	—	—	—	—	—	1,146,632,817,235	1,146,632,817,235	—	—	1,146,632,817,235
燃料油価格激変緩和対策基金引当資産	—	—	—	—	—	—	1,146,632,817,235	1,146,632,817,235	—	—	1,146,632,817,235
定期預金・短期金	—	—	—	—	—	—	1,146,520,000,000	1,146,520,000,000	—	—	1,146,520,000,000
8. 消 耗 品	—	—	—	—	—	1,978,711	—	1,978,711	—	—	1,978,711
9. 未 収 金	18,343,308	261,148,061	14,648,217	8,318,154	302,457,740	13,786,904	—	13,786,904	32,295,867	△111,841,789	236,698,722
10. 立 替 金	509,232	47,901	—	—	557,133	—	—	—	200	△200	557,133
11. 仮 払 金	—	69,630	—	—	69,630	—	—	—	—	—	69,630
12. 前 払 金	153	750	—	—	903	—	—	—	—	—	903
13. 前 払 費 用	—	327,910	—	306,790	634,700	—	—	—	812,793	—	1,447,493
14. 他 部 門 貸 付 金	—	—	—	—	—	642,104,792	—	642,104,792	—	△642,104,792	—
流 動 資 産 合 計	137,766,831	509,630,664	23,314,827	256,553,871	927,266,193	2,383,694,051	1,202,115,709,808	1,204,499,403,859	62,448,096	△753,946,781	1,204,735,171,367
II 固 定 資 産											
1. 基 本 財 産											
(1) 経 営 理 化 基 金 引 当 資 産	6,175,043,937	—	—	—	6,175,043,937	—	—	—	—	—	6,175,043,937
定期預金・短期証券	400,000,000	—	—	—	400,000,000	—	—	—	—	—	400,000,000
投資有価証券	2,300,000,000	—	—	—	2,300,000,000	—	—	—	—	—	2,300,000,000
地方債	1,500,000,000	—	—	—	1,500,000,000	—	—	—	—	—	1,500,000,000
商工債	800,000,000	—	—	—	800,000,000	—	—	—	—	—	800,000,000
金銭信託	3,200,000,000	—	—	—	3,200,000,000	—	—	—	—	—	3,200,000,000
普通預金	275,043,937	—	—	—	275,043,937	—	—	—	—	—	275,043,937
(2) 環 境 ・ 安 全 等 対 策 基 金 引 当 資 産	—	—	2,291,424,447	—	2,291,424,447	—	—	—	—	—	2,291,424,447
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	—	—	700,000,000	—	700,000,000	—	—	—	—	—	700,000,000
普通預金	—	—	11,424,447	—	11,424,447	—	—	—	—	—	11,424,447
基 本 財 産 合 計	6,175,043,937	—	2,291,424,447	—	8,466,468,384	—	—	—	—	—	8,466,468,384
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	—	202,052,625	6,338,994	506,006	208,897,625	173,786,208	—	173,786,208	11,485,167	—	394,169,000
(3) 建 物 付 属 設 備	—	3,361,244	—	—	3,361,244	—	—	—	—	—	3,361,244
(4) 器 具 備 品	—	79,068,380	—	—	79,068,380	—	—	—	—	—	79,068,380
(5) 電 話 加 入 権	—	6,423,636	—	—	6,423,636	—	—	—	—	—	6,423,636
(6) ソ フ ト ウ ェ ー 工 程	—	839,195	—	—	839,195	—	—	—	—	—	839,195
(7) 積 立 預 金	—	2,837,951	—	—	2,837,951	—	—	—	—	—	2,837,951
(8) 出 捐 金 引 当 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	294,583,031	6,338,994	506,006	366,174,425	173,786,208	—	173,786,208	16,577,429	—	556,538,062
3. そ の 他 固 定 資 産											
(1) 求 償 債 権	2,741,264,269	—	—	—	2,741,264,269	—	—	—	—	—	2,741,264,269
(2) 求 償 債 権 却 引 当 金	△2,722,818,055	—	—	—	△2,722,818,055	—	—	—	—	—	△2,722,818,055
(3) 建 物 付 属 設 備	—	—	—	—	—	4,640,489	—	4,640,489	—	—	4,640,489
(4) 構 築 費	22,358	389,145	30,596	25,295	467,394	58,323,090	—	58,323,090	37,059	—	58,827,543
(5) 器 具 備 品	—	—	1	—	1	17,458	—	17,458	—	—	17,459
(6) 電 話 加 入 権	1,289,397	9,660,440	109,540	90,587	11,149,964	19,910,084	—	19,910,084	132,717	—	31,192,765
(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	4,816,920	—	231,837,920
(9) ソ フ ト ウ ェ ー 工 程	—	—	—	—	—	8,353,618	—	8,353,618	—	—	8,353,618
(10) 投 資 有 価 証 券	—	—	—	—	—	300,000,000	—	300,000,000	—	—	300,000,000
そ の 他 固 定 資 産 合 計	20,121,969	10,049,585	157,783,837	115,882	188,071,273	469,284,739	—	469,284,739	5,350,696	—	662,706,708
固 定 資 産 合 計	6,259,912,300	304,632,616	2,455,547,278	621,888	9,020,714,082	643,070,947	—	643,070,947	21,928,125	—	9,685,713,154
資 産 合 計	6,397,679,131	814,263,280	2,478,862,105	257,175,759	9,947,980,275	3,026,764,998	1,202,115,709,808	1,205,142,474,806	84,376,221	△753,946,781	1,214,420,884,521
負 債 の 部											
I 流 動 負 債											
1. 未 払 金	6,306,989	19,098,272	3,312,946	5,944,235	34,662,442	120,874,248	55,482,892,573	55,603,766,821	373,003	△111,841,989	55,526,960,277
2. 前 受 金	—	—	—	3,778,490	3,778,490	377,278,186	—	377,278,186	—	—	381,056,676
3. 預 り 金	229,068	1,427,600	—	53,931	1,710,599	95,532	—	95,532	4,289,083	—	6,095,214
4. 短 期 前 受 取 金	33,933,990	—	—	—	33,933,990	—	—	—	—	—	33,933,990
5. 短 期 未 払 金	2,100,074	—	—	—	2,100,074	—	—	—	—	—	2,100,074
6. 他 部 門 借 入 金	50,000,000	489,104,792	20,000,000	83,000,000	642,104,792	—	—	—	—	△642,104,792	—
7. 預 り 補 助 金	—	—	1,881	163,777,215	163,779,096	—	—	—	—	—	163,779,096
8. 賞 与 引 当 金	1,204,088	18,584,303	2,270,963	1,877,690	23,937,044	10,992,432	—	10,992,432	215,827	—	35,145,303
9. 未 払 法 人 税 等	—	—	—	—	—	99,814,900	—	99,814,900	—	—	99,814,900
10. 未 払 消 費 税 等	—	—	—	—	—	22,443,400	—	22,443,400	—	—	22,443,400
流 動 負 債 合 計	93,774,209	528,214,967	25,585,790	258,431,561	906,006,527	631,498,698	55,482,892,573	56,114,391,271	4,877,913	△753,946,781	56,271,328,930
II 固 定 負 債											
1. 長 期 前 受 取 債 権	47,296,784	—	—	—	47,296,784	—	—	—	—	—	47,296,784
2. 退 職 給 付 引 当 金	—	202,052,625	6,338,994	506,006	208,897,625	173,786,208	—	173,786,208	2,985,167	—	385,669,000
3. 役 員 退 職 慰 労 引 当 金	—	—	—	—	—	—	—	—	8,500,000	—	8,500,000
固 定 負 債 合 計	47,296,784	202,052,625	6,338,994	506,006	256,194,409	173,786,208	—	173,786,208	11,485,167	—	441,465,784
負 債 合 計	141,070,993	730,267,592	31,924,784	258,937,567	1,162,200,936	805,284,906	55,482,892,573	56,288,177,479	16,363,080	△753,946,781	56,712,794,714
正 味 財 産 の 部											
I 指 定 正 味 財 産											
国 庫 補 助 金 ・ 出 捐 金	6,175,043,937	92,530,406	2,291,424,447	—	8,558,998,790	—	1,146,632,817,235	1,146,632,817,235	—	—	1,155,191,816,025
(うち基本財産への充当額)	(6,175,043,937)	(0)	(2,291,424,447)	(0)	(8,466,468,384)	(0)	(1,146,632,817,235)	(1,146,632,817,235)	(0)	—	(1,155,099,285,619)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(92,530,406)	(0)	(0)	(92,530,406)	(0)	(0)	(0)	(0)	—	(92,530,406)
II 一 般 正 味 財 産											
(うち特定資産への充当額)	81,564,201	△8,534,718	155,512,874	△1,761,808	226,780,549	2,221,480,092	—	2,221,480,092	68,013,141	—	2,516,2