

貸 借 対 照 表

(平成23年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		1,185,512,773	
未収金		2,435,798	
たな卸資産		5,344,699	
前払費用		5,732,020	
立替金		<u>3,384</u>	
流動資産合計			1,199,028,674
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	6,669,957,968		
減価償却累計額	-2,503,042,801		
減損損失累計額	<u>-138,847,161</u>	4,028,068,006	
構築物	613,093,852		
減価償却累計額	-357,125,816		
減損損失累計額	<u>-7,321,667</u>	248,646,369	
船舶	980,620,820		
減価償却累計額	<u>-907,332,435</u>	73,288,385	
車両運搬具	25,500,712		
減価償却累計額	<u>-21,251,178</u>	4,249,534	
工具器具備品	1,287,656,292		
減価償却累計額	<u>-907,834,128</u>	379,822,164	
土地	7,082,274,162		
減損損失累計額	<u>-1,164,829,499</u>	5,917,444,663	
建設仮勘定		<u>290,540,416</u>	
有形固定資産合計		10,942,059,537	
2 無形固定資産			
電話加入権	1,592,000		
ソフトウェア	<u>17,030,512</u>		
無形固定資産合計		18,622,512	
3 投資その他の資産			
その他資産	<u>333,350</u>		
投資その他の資産合計		<u>333,350</u>	
固定資産合計			<u>10,961,015,399</u>
資産合計			<u>12,160,044,073</u>
負債の部			
I 流動負債			
未払金		334,269,979	
未払費用		25,288,050	
未払消費税等		1,997,200	
前受金		7,531,400	
預り金		245,617,302	
短期リース債務		<u>67,333,484</u>	
流動負債合計			682,037,415
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	334,150,021		
資産見返寄付金	56,741,226		
資産見返物品受贈額	24,354,225		
建設仮勘定見返運営費交付金	787,500		
建設仮勘定見返施設費	<u>289,752,916</u>	705,785,888	
資産除去債務		486,249,042	
長期リース債務		<u>45,224,210</u>	
固定負債合計			<u>1,237,259,140</u>
負債合計			1,919,296,555
純資産の部			
I 資本金			
政府出資金		<u>14,095,018,015</u>	
資本金合計			14,095,018,015
II 資本剰余金			
資本剰余金		1,180,069,286	
損益外減価償却累計額		-3,748,948,068	
損益外減損損失累計額		-1,310,669,839	
損益外利息費用累計額		<u>-82,670,008</u>	
資本剰余金合計			-3,962,218,629
III 利益剰余金			
当期末処分利益		<u>107,948,132</u>	
(うち当期総利益 447,443,909)			
利益剰余金合計			<u>107,948,132</u>
純資産合計			<u>10,240,747,518</u>
負債純資産合計			<u>12,160,044,073</u>