

貸借対照表
平成29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			
現金預金	44,714,163	65,416,918	△ 20,702,755
未収入金	90,125,213	85,223,938	4,901,275
未収収益	410,621	508,044	△ 97,423
前払費用	5,698,632	4,876,937	821,695
流動資産合計	140,948,629	156,025,837	△ 15,077,208
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	3,802,607	1,205,600	2,597,007
投資有価証券	96,197,393	99,963,976	△ 3,766,583
基本財産合計	100,000,000	101,169,576	△ 1,169,576
(2) 特定資産			
土壤汚染対策基金	1,555,079,317	1,559,723,357	△ 4,644,040
藤本倫子環境保全活動助成基金	1,754,362	1,958,090	△ 203,728
環境保全型経営促進基金	0	3,251,179	△ 3,251,179
環境配慮型設備投資促進基金	0	298,236	△ 298,236
環境配慮型設備投資促進利子補給基金	0	114,357,095	△ 114,357,095
環境配慮型設備投資緊急支援利子補給基金	69,879,954	99,570,632	△ 29,690,678
東京ガス環境おうえん基金	10,000,000	10,000,000	0
環境教育等強化基金	1,235,625	1,235,625	0
特定資産合計	1,637,949,258	1,790,394,214	△ 152,444,956
(3) その他固定資産			
什器備品	601,143	901,265	△ 300,122
電話加入権	14,000	14,000	0
ソフトウェア	22,723,598	19,908,658	2,814,940
供託保証金	17,500,800	17,500,800	0
その他固定資産合計	40,839,541	38,324,723	2,514,818
固定資産合計	1,778,788,799	1,929,888,513	△ 151,099,714
資産合計	1,919,737,428	2,085,914,350	△ 166,176,922
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	26,944,423	40,405,728	△ 13,461,305
預り金	6,714,468	6,230,920	483,548
賞与引当金	10,388,929	10,218,099	170,830
流動負債合計	44,047,820	56,854,747	△ 12,806,927
2. 固定負債			
退職給付引当金	106,655,567	99,152,142	7,503,425
固定負債合計	106,655,567	99,152,142	7,503,425
負債合計	150,703,387	156,006,889	△ 5,303,502
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金等	361,708,898	521,456,475	△ 159,747,577
土壤汚染対策基金出えん金	1,263,250,373	1,255,744,024	7,506,349
寄附金	37,989,987	38,266,813	△ 276,826
指定正味財産合計	1,662,949,258	1,815,467,312	△ 152,518,054
(うち基本財産への充当額)	(25,000,000)	(25,073,098)	(△ 73,098)
(うち特定資産への充当額)	(1,637,949,258)	(1,790,394,214)	(△ 152,444,956)
2. 一般正味財産	106,084,783	114,440,149	△ 8,355,366
(うち基本財産への充当額)	(75,000,000)	(76,096,478)	(△ 1,096,478)
正味財産合計	1,769,034,041	1,929,907,461	△ 160,873,420
負債及び正味財産合計	1,919,737,428	2,085,914,350	△ 166,176,922