

貸 借 対 照 表

(平成28年3月31日現在)

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 ・ 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
固定資産	8,144,134	固定負債	2,045,568
熱供給事業固定資産	6,991,116	長期借入金	1,806,018
有形固定資産	6,967,347	退職給付引当金	155,772
製造設備	3,588,421	役員退職慰勞引当金	19,842
供給設備	3,266,957	修繕引当金	59,517
業務設備	111,968	その他固定負債	4,419
無形固定資産	23,768	流動負債	1,870,623
その他無形固定資産	23,768	1年以内に期限到来の固定負債	486,659
熱供給事業外固定資産	301,185	買掛金	11,363
建設仮勘定	608,352	未払金	477,070
投資その他の資産	243,481	未払費用	14,406
長期投資	222,399	未払法人税等	36,111
繰延税金資産	21,081	預り金	62,180
流動資産	857,460	関係会社短期債務	724,158
現金及び預金	182,309	賞与引当金	35,256
受取手形	7,560	固定資産撤去損失引当金	12,100
売掛金	409,129	諸前受金	11,317
諸未収入金	147,288	負債合計	3,916,192
貯蔵品	29,074		
前払費用	52,972	株主資本	
繰延税金資産	30,633	資本金	3,025,250
その他流動資産	185	資本剰余金	288,408
貸倒引当金	△ 1,691	資本準備金	288,408
		利益剰余金	1,771,744
		利益準備金	6,000
		その他利益剰余金	1,765,744
		別途積立金	1,531,265
		繰越利益剰余金	234,478
		純資産合計	5,085,402
資産合計	9,001,595	負債純資産合計	9,001,595

損 益 計 算 書

〔 平成27年4月1日から
平成28年3月31日まで 〕

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
熱供給事業営業費用	3,517,681	熱供給事業営業収益	3,609,374
製 造 費	2,911,523	温 熱 料	2,453,221
供給販売費	470,840	冷 熱 料	1,074,158
一般管理費	135,317	給 湯 料	61,216
		営業雑収益	20,778
熱供給事業外営業費用	898,123	熱供給事業外営業収益	1,053,942
営 業 利 益	247,512		
営業外費用	49,264	営業外収益	6,879
支払利息	42,723	受取利息	370
雑支出	6,540	雑収入	6,509
経 常 利 益	205,127		
税引前当期純利益金額	205,127		
法人税、住民税及び事業税	22,363		
法人税等調整額	△51,714		
当 期 純 利 益	234,478		