

貸 借 対 照 表

(2018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	10,274,377	固定負債	1,577,320
熱供給事業固定資産	6,519,998	長期借入金	1,138,873
有形固定資産	6,508,452	退職給付引当金	147,739
製造設備	3,100,066	修繕引当金	89,301
供給設備	3,396,025	資産除去債務	194,444
業務設備	12,360	その他固定負債	6,963
無形固定資産	11,545	流動負債	6,244,165
その他無形固定資産	11,545	1年以内に期限到来の固定負債	337,507
熱供給事業外固定資産	234,165	買掛金	10,244
建設仮勘定	3,304,230	未払金	2,051,564
投資その他の資産	215,983	未払費用	16,209
長期投資	210,619	未払法人税等	17,737
繰延税金資産	5,364	預り金	570,483
流動資産	2,811,014	関係会社短期債務	3,131,644
現金及び預金	1,816,544	賞与引当金	50,739
受取手形	370	固定資産撤去損失引当金	41,600
売掛金	383,382	諸前受金	16,434
諸未収入金	500,162	負債合計	7,821,486
貯蔵品	3,165		
前払費用	58,019	株主資本	
関係会社短期債権	763	資本金	3,025,250
繰延税金資産	49,476	資本剰余金	288,408
その他流動資産	272	資本準備金	288,408
貸倒引当金	△ 1,143	利益剰余金	1,950,246
		利益準備金	6,000
		その他利益剰余金	1,944,246
		別途積立金	1,531,265
		繰越利益剰余金	412,980
		純資産合計	5,263,904
資産合計	13,085,391	負債純資産合計	13,085,391

損 益 計 算 書

〔 2017年4月 1 日から
2018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	3,529,038	熱供給事業営業収益	3,440,418
製 造 費	2,804,129	温 熱 料	2,298,539
供給販売費	536,867	冷 熱 料	1,063,428
一般管理費	188,041	給 湯 料	57,707
		営業雑収益	20,744
熱供給事業外営業費用	763,861	熱供給事業外営業収益	1,042,833
営 業 利 益	190,352		
営業外費用	33,705	営業外収益	41,052
支払利息	26,931	受取利息	4
雑支出	6,773	雑収入	41,047
経 常 利 益	197,699		
特 別 損 失	80,840		
補助金返還損	60,174		
固定資産除却損	20,665		
税引前当期純利益金額	116,858		
法人税、住民税及び事業税	4,195		
法人税等調整額	20,752		
当 期 純 利 益	91,910		