

# 貸 借 対 照 表

(2019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	11,195,362	固定負債	1,362,582
熱供給事業固定資産	8,322,717	長期借入金	852,446
有形固定資産	8,312,161	退職給付引当金	145,523
製造設備	4,938,547	修繕引当金	174,484
供給設備	3,369,185	資産除去債務	187,200
業務設備	4,427	その他固定負債	2,928
無形固定資産	10,555	流動負債	5,705,194
その他無形固定資産	10,555	1年以内に期限到来の固定負債	290,461
熱供給事業外固定資産	202,335	買掛金	189
建設仮勘定	2,293,423	未払金	848,599
投資その他の資産	376,885	未払費用	14,577
長期投資	186,751	未払法人税等	96,994
長期前払費用	11	預り金	44,421
繰延税金資産	190,122	関係会社短期債務	4,276,417
流動資産	1,348,764	賞与引当金	40,728
現金及び預金	473,248	固定資産撤去損失引当金	69,000
受取手形	412	諸前受金	16,560
売掛金	426,610	資産除去債務	7,244
諸未収入金	382,579	負債合計	7,067,777
貯蔵品	2,828	株主資本	
前払費用	58,424	資本金	3,025,250
関係会社短期債権	5,633	資本剰余金	288,408
その他流動資産	23	資本準備金	288,408
貸倒引当金	△ 995	利益剰余金	2,162,692
		利益準備金	6,000
		その他利益剰余金	2,156,692
		別途積立金	1,531,265
		繰越利益剰余金	625,426
		純資産合計	5,476,350
資産合計	12,544,127	負債純資産合計	12,544,127

# 損 益 計 算 書

〔 2018年4月 1 日から  
2019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	3,889,274	熱供給事業営業収益	3,710,681
製 造 費	3,194,336	温 熱 料	2,482,342
供給販売費	498,216	冷 熱 料	1,150,118
一般管理費	196,721	給 湯 料	57,273
		営業雑収益	20,946
熱供給事業外営業費用	872,099	熱供給事業外営業収益	1,136,305
営 業 利 益	85,612		
営業外費用	44,311	営業外収益	93,519
支払利息	30,143	受取利息	54
雑支出	14,168	雑収入	93,465
経 常 利 益	134,820		
特 別 損 失	17,774		
減損損失	17,774		
税引前当期純利益金額	117,046		
法人税、住民税及び事業税	39,882		
法人税等調整額	△135,281		
当 期 純 利 益	212,445		