

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	736,146,130	706,559,884	29,586,246	流動負債	60,481,756	57,241,499	3,240,257
現金・預金	535,239,863	512,181,210	23,058,653	買掛金	2,382,827	4,470,363	△ 2,087,536
売掛金	8,561,576	5,961,881	2,599,695	未払金	53,654,941	47,194,829	6,460,112
商品・製品	360,078	571,668	△ 211,590	預り金	4,443,988	5,576,307	△ 1,132,319
未収金	186,880,393	183,093,528	3,786,865	固定負債	117,264,650	148,858,745	△ 31,594,095
貯蔵品	4,315,657	4,310,684	4,973	設備資金借入金	61,900,000	92,750,000	△ 30,850,000
立替金	373,543	153,493	220,050	退職給与引当金	55,364,650	56,108,745	△ 744,095
前払金	293,520	176,000	117,520	負債の部合計	177,746,406	206,100,244	△ 28,353,838
その他流動資産	121,500	111,420	10,080	純 資 産 の 部			
固定資産	1,864,057,480	1,829,700,542	34,356,938	基本金	351,764,846	351,764,846	0
基本財産	1,308,864,767	1,329,358,343	△ 20,493,576	基本金	351,764,846	351,764,846	0
建物	844,256,743	871,062,533	△ 26,805,790	国庫補助金等特別積立金	536,214,460	567,786,133	△ 31,571,673
土地	463,608,024	457,295,810	6,312,214	国庫補助金等特別積立金	536,214,460	567,786,133	△ 31,571,673
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	254,099,000	168,681,000	85,418,000
その他の固定資産	555,192,713	500,342,199	54,850,514	施設・設備整備積立金	206,000,000	118,000,000	88,000,000
建物付属設備	164,627,663	195,500,516	△ 30,872,853	その他の積立金	48,099,000	50,681,000	△ 2,582,000
構築物	12,348,114	13,559,886	△ 1,211,772	人件費積立金	25,500,000	25,500,000	0
機械及び装置	13,126,817	15,512,340	△ 2,385,523	修繕積立金	7,405,000	7,405,000	0
車輛運搬具	8,381,840	4,134,725	4,247,115	備品等購入積立金	6,236,000	8,000,000	△ 1,764,000
器具及び備品	45,440,495	46,292,898	△ 852,403	工賃変動積立金	1,315,000	1,315,000	0
権利	1,703,134	1,043,089	660,045	設備等整備積立金	7,643,000	8,461,000	△ 818,000
退職共済預け金	55,364,650	56,108,745	△ 744,095	次期繰越活動収支差額	1,280,378,898	1,241,928,203	38,450,695
その他固定資産	101,000	101,000	0	(うち当期活動収支差額)	123,868,695	109,624,539	14,244,156
その他の積立預金	254,099,000	168,089,000	86,010,000	純資産の部合計	2,422,457,204	2,330,160,182	92,297,022
施設設備整備積立預金	206,000,000	118,000,000	88,000,000				
人件費積立預金	25,500,000	25,500,000	0				
修繕積立預金	7,405,000	7,405,000	0				
備品等購入積立預金	6,236,000	8,000,000	△ 1,764,000				
設備等整備積立預金	7,643,000	7,869,000	△ 226,000				
工賃変動積立預金	1,315,000	1,315,000	0				
資産の部合計	2,600,203,610	2,536,260,426	63,943,184	負債及び純資産の部合計	2,600,203,610	2,536,260,426	63,943,184

脚注

- 1、減価償却費の累計額 1,421,459,854円
- 2、徴収不能引当金の額 0円