

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式  
(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	781,502,697	854,468,161	△72,965,464	流動負債	47,024,980	76,763,992	△29,739,012
現金預金	498,486,504	543,862,516	△45,376,012	未払金	39,981,778	62,456,081	△22,474,303
現金	300,500	300,500	0	預り金	7,043,202	14,307,911	△7,264,709
普通預金	488,156,004	533,542,016	△45,386,012	固定負債	16,914,180	24,339,437	△7,425,257
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	退職給与引当金	16,914,180	24,339,437	△7,425,257
小口現金	30,000	20,000	10,000	負債の部合計	63,939,160	101,103,429	△37,164,269
未収金	279,215,633	309,649,489	△30,433,856	純資産の部			
立替金	33,334	0	33,334	基本金	40,585,154	40,585,154	0
前払金	3,706,780	936,322	2,770,458	基本金	40,585,154	40,585,154	0
仮払金	60,446	19,834	40,612	国庫補助金等特別積立金	318,445,324	361,384,333	△42,939,009
固定資産	3,024,018,421	2,986,569,607	37,448,814	国庫補助金等特別積立金	318,445,324	361,384,333	△42,939,009
基本財産	1,740,516,160	994,866,026	745,650,134	その他の積立金	563,649,460	617,381,000	△53,731,540
建物(基)	1,498,831,649	753,357,315	745,474,334	人件費積立金	75,000,000	75,000,000	0
土地(基)	241,684,511	241,508,711	175,800	施設整備等積立金	488,649,460	542,381,000	△53,731,540
その他の固定資産	1,283,502,261	1,991,703,581	△708,201,320	次期繰越活動収支差額	2,818,902,020	2,720,583,852	98,318,168
建物(固)	0	959,146,318	△959,146,318	次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	44,586,628	326,474,107	△281,887,479
構築物(固)	87,354,158	80,887,088	6,467,070	純資産の部合計	3,741,581,958	3,739,934,339	1,647,619
機械及び装置	124,176,580	156,499,354	△32,322,774	負債及び純資産の部合計	3,805,521,118	3,841,037,768	△35,516,650
車輛運搬具	11,639,993	6,594,792	5,045,201				
器具及び備品(固)	157,956,141	191,556,226	△33,600,085				
土地(固)	48,500,000	100,080,000	△51,580,000				
建設仮勘定	0	△437,964,080	437,964,080				
権利(固)	2,227,000	2,227,000	0				
公益事業会計元入金措置施設繰越特定預金	65,000,000	65,000,000	0				
人件費積立預金(普通預金)	65,000,000	65,000,000	0				
退職金積立預金(普通預金)	16,914,180	24,339,437	△7,425,257				
人件費積立預金(普通預金)	10,000,000	10,000,000	0				
施設整備等積立預金(普通預金)	488,649,460	242,455,000	246,194,460				
施設整備等積立預金(有価証券)	0	199,926,000	△199,926,000				
預託金	87,610	87,610	0				
建物付属設備(固)	270,257,139	290,228,836	△19,971,697				
施設整備等積立預金(定期預金)	0	100,000,000	△100,000,000				
資産の部合計	3,805,521,118	3,841,037,768	△35,516,650				

脚注

- 減価償却費の累計額 1,180,330,203円
- 徴収不能引当金の額