

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	256,619,905	205,438,233	51,181,672	流 動 負 債	19,162,047	21,086,431	△1,924,384
現 金				短 期 運 営 資 金 借 入 金			
預 金	159,183,033	109,239,973	49,943,060	そ の 他 の 借 入 金			
定 期 預 金				未 払 金	17,665,475	19,645,789	△1,980,314
有 価 証 券				預 り 金	1,435,324	1,332,124	103,200
未 収 金	96,108,246	94,405,765	1,702,481	前 受 金	61,248	55,472	5,776
貯 蔵 品				仮 受 金		53,046	△53,046
立 替 金		3,906	△3,906	そ の 他 の 引 当 金			
前 払 金	1,328,626	1,778,589	△449,963	そ の 他 の 流 動 負 債			
短 期 貸 付 金				仮 受 消 費 税			
仮 払 金		10,000	△10,000	固 定 負 債	359,633,663	389,541,685	△29,908,022
そ の 他 の 流 動 資 産				設 備 入 金	351,282,000	381,456,000	△30,174,000
仮 払 消 費 税				長 期 運 営 資 金 借 入 金		1,690,000	△1,690,000
固 定 資 産	1,142,947,868	1,188,369,058	△45,421,190	退 職 給 与 引 当 金	6,316,663	4,157,185	2,159,478
基 本 財 産	968,922,211	992,693,720	△23,771,509	そ の 他 の 固 定 負 債	2,035,000	2,238,500	△203,500
建 物	821,852,514	845,624,023	△23,771,509	負 債 の 部 合 計	378,795,710	410,628,116	△31,832,406
土 地	147,069,697	147,069,697					
基本財産特定預金				純 資 産 の 部			
減価償却累計額 △				基 本 金	247,254,000	247,254,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	174,025,657	195,675,338	△21,649,681	基 本 金	218,154,000	218,154,000	
建 物				基 本 金 2 号	29,100,000	29,100,000	
構 築 物	18,385,355	23,357,246	△4,971,891	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	503,284,856	532,561,904	△29,277,048
機 械 及 び 装 置				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	503,284,856	532,561,904	△29,277,048
車 両 運 搬 具	946,425	1,466,048	△519,623	そ の 他 の 積 立 金			
器 具 及 び 備 品	14,946,962	17,096,632	△2,149,670	そ の 他 の 積 立 金			
土 地				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	270,233,207	203,363,271	66,869,936
建 設 仮 勘 定				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	270,233,207	203,363,271	66,869,936
建 物 付 属 設 備	117,401,380	134,835,783	△17,434,403	(うち 当 期 活 動 収 支 差 額)	66,869,936	65,390,503	1,479,433
減 価 償 却 累 計 額	1,380,365	882,314	498,051				
利 権							
投 資 有 価 証 券							
長 期 貸 付 金							
そ の 他 の 積 立 預 金							
そ の 他 の 固 定 資 産	18,894,760	15,763,405	3,131,355	純 資 産 の 部 合 計	1,020,772,063	983,179,175	37,592,888
管 理 費 預 金	2,035,000	2,238,500	△203,500				
長 期 前 払 金	35,410	35,410		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,399,567,773	1,393,807,291	5,760,482
資 産 の 部 合 計	1,399,567,773	1,393,807,291	5,760,482				