

貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	前年度	当年度	増減	勘定科目	前年度	当年度	増減
流動資産	837,707,988	728,632,493	△ 109,075,495	流動負債	16,814,252	20,796,308	3,982,056
現金預金	727,586,105	620,200,611	△ 107,385,494	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	110,121,883	108,431,882	△ 1,690,001	未 払 金	10,443,287	18,938,437	8,495,150
貯 藏 品	0	0	0	預り金	6,370,965	1,857,871	△ 4,513,094
立 替 金	0	0	0	前 受 金	0	0	0
前 払 金	0	0	0	仮 受 金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	引当金	0	0	0
仮 払 金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0		0	0	0
固定資産	1,755,297,786	1,839,723,139	84,425,353	固定負債	16,092,500	6,036,250	△ 10,056,250
基本財産	949,007,346	912,951,960	△ 36,055,386	設備資金借入金	10,000,000	0	△ 10,000,000
土 地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建 物	948,007,346	911,951,960	△ 36,055,386	長期預り金	6,092,500	6,036,250	△ 56,250
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	徴収不能引当金	0	0	0
	0			その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	806,290,440	926,771,179	120,480,739	負債の部の合計	32,906,752	26,832,558	△ 6,074,194
建 物	179,749,667	162,750,080	△ 16,999,587	純資産の部			
構 築 物	6,285,759	5,512,123	△ 773,636	基本金	3,945,000	3,945,000	0
機械及び装置	2	664,319	664,317	基本金	3,945,000	3,945,000	0
車輌運搬具	6,807,153	20,071,294	13,264,141	国庫補助金等特別積立金	936,567,008	897,742,065	△ 38,824,943
器具及び備品	16,094,296	9,817,976	△ 6,276,320	国庫補助金等特別積立金	936,567,008	897,742,065	△ 38,824,943
土 地	0	0	0	その他の積立金	717,101,159	844,101,159	127,000,000
建物仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	126,751,159	126,751,159	0
権 利	218,000	218,000	0	修繕費積立金	59,050,000	61,050,000	2,000,000
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	22,000,000	22,000,000	0
移行時特別積立預金	0	0	0	施設整備等積立金	300,000,000	400,000,000	100,000,000
減価償却積立預金	185,000,000	210,000,000	25,000,000	人件費積立金	22,500,000	22,500,000	0
修繕費積立預金	59,050,000	61,050,000	2,000,000	減価償却積立金	185,000,000	210,000,000	25,000,000
備品等購入積立預金	22,000,000	22,000,000	0	その他の積立金	1,800,000	1,800,000	0
施設整備等積立預金	300,000,000	400,000,000	100,000,000	次期繰越活動収支差額	902,485,855	795,734,850	△ 106,751,005
人件費積立預金	22,500,000	22,500,000	0	次期繰越活動収支差額	902,485,855	795,734,850	△ 106,751,005
その他積立預金	1,800,000	1,800,000	0	(うち当期活動収支差額)	△ 17,576,368	20,248,995	37,825,363
長期預り金預金	6,092,500	6,036,250	△ 56,250	純資産の部合計	2,560,099,022	2,541,523,074	△ 18,575,948
その他の固定資産	693,063	4,351,137	3,658,074	負債及び純資産の部合計	2,593,005,774	2,568,355,632	△ 24,650,142
資産の部合計	2,593,005,774	2,568,355,632	△ 24,650,142				

脚注

- 減価償却費の累計額 1,178,397,562 円
- 徴収不能引当金の額 0 円
- 移行時特別積立預金の積立不足額 126,751,159 円