

貸借対照表

平成27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 | 175,139,421 | 182,388,351 | -7,248,930 | 流 動 負 債 | 91,595,238 | 89,123,206 | 2,472,032 |
| 現 金 預 金 | 47,953,579 | 54,900,515 | -6,946,936 | 短 期 運 営 | 34,068,463 | 27,581,406 | 6,487,057 |
| 有 価 証 券 | 20,000 | 0 | 20,000 | 未 金 借 入 | 36,229,478 | 44,817,577 | -8,588,099 |
| 未 収 金 | 92,041,855 | 98,964,349 | -6,922,494 | 預 り 金 | 2,356,877 | 1,923,126 | 433,751 |
| 貯 蔵 品 | 30,000 | 30,000 | 0 | 前 受 金 | 286,600 | 91,000 | 195,600 |
| 立 替 金 | 372,752 | 443,071 | -70,319 | 賞 与 引 当 金 | 18,653,820 | 14,710,097 | 3,943,723 |
| 前 払 金 | 626,912 | 469,010 | 157,902 | 固 定 負 債 | 706,770,852 | 782,071,348 | -75,300,496 |
| 短 期 貸 付 金 | 34,068,463 | 27,581,406 | 6,487,057 | 設 備 資 金 | 663,942,000 | 740,172,000 | -76,230,000 |
| 仮 払 金 | 25,860 | 0 | 25,860 | 借 入 金 | 11,850,000 | 0 | 11,850,000 |
| 固 定 資 産 | 1,478,060,353 | 1,538,087,526 | -60,027,173 | 長 期 運 営 | 1,155,907 | 827,563 | 328,344 |
| 基 本 財 産 | 950,890,028 | 985,575,722 | -34,685,694 | 資 金 借 入 | 16,380,945 | 24,613,785 | -8,232,840 |
| 建 物 | 807,866,974 | 842,552,668 | -34,685,694 | 退 職 給 与 引 当 金 | 13,442,000 | 16,458,000 | -3,016,000 |
| 土 地 | 143,023,054 | 143,023,054 | 0 | 負 債 の 部 合 計 | 798,366,090 | 871,194,554 | -72,828,464 |
| その他の固定資産 | 527,170,325 | 552,511,804 | -25,341,479 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建 物 | 328,180,142 | 343,626,540 | -15,446,398 | 基 本 金 | 108,184,534 | 108,184,534 | 0 |
| 構 築 物 | 32,344,865 | 34,747,087 | -2,402,222 | 基 本 金 | 108,184,534 | 108,184,534 | 0 |
| 車 輜 運 搬 具 | 4,356,634 | 6,135,428 | -1,778,794 | 国 庫 補 助 金 等 | 452,699,595 | 473,352,493 | -20,652,898 |
| 器 具 及 び 備 品 | 50,645,781 | 58,735,700 | -8,089,919 | 特 別 積 立 金 | 452,699,595 | 473,352,493 | -20,652,898 |
| 土 地 | 63,334,414 | 63,334,414 | 0 | 次 期 繰 越 活 動 | 293,949,555 | 267,744,296 | 26,205,259 |
| 建 設 仮 勘 定 | 4,091,000 | 2,525,000 | 1,566,000 | 収 支 差 額 | 293,949,555 | 267,744,296 | 26,205,259 |
| 権 利 | 1,791,007 | 1,559,350 | 231,657 | (うち 当 期 活 動 | 26,205,259 | 32,576,857 | -6,371,598 |
| 公 益 事 業 会 計 | 27,444,957 | 27,444,957 | 0 | 収 支 差 額) | | | |
| 元 入 預 け 金 | 8,877,675 | 8,158,935 | 718,740 | 純 資 産 の 部 合 計 | 854,833,684 | 849,281,323 | 5,552,361 |
| その他の固定資産 | 6,103,850 | 6,244,393 | -140,543 | 負 債 及 び 純 資 産 | | | |
| 資 産 の 部 合 計 | 1,653,199,774 | 1,720,475,877 | -67,276,103 | の 部 合 計 | 1,653,199,774 | 1,720,475,877 | -67,276,103 |

脚注

1. 減価償却費の累計額 444,066,354円