

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の1様式

(単位: 円)

	資 産		負 債		増 減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
0001 流動資産	348,429,255	311,710,525				
0256 現金預金	182,899,302	171,247,830	0006 流動負債	49,577,196	32,190,891	17,386,305
1131 事業未収金	142,612,699	121,592,698	2112 事業未払金	38,862,932	23,930,866	14,932,066
1141 貯蔵品	2,298,509	2,040,557	2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	3,000,000	3,000,000	2,000,000
1161 立替金	3,353,314	5,258,617	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	2,000,000	5,260,025	454,239
1163 前払金	7,642,961	6,359,958	2132 預り金	5,714,264	192,765,766	-7,047,635
1166 前払費用	4,622,470	2,210,865	0007 固定負債	74,900,000	199,813,401	-8,490,000
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	3,000,000	3,000,000	2311 設備資金借入金	59,900,000	65,890,000	-5,990,000
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	2,000,000	2,000,000	2316 拠点区分間長期借入金	57,965,766	50,533,401	7,432,365
0002 固定資産	1,804,823,254	1,871,845,483	2321 退職給付引当金		232,004,292	10,338,670
0003 基本財産	1,378,622,483	1,309,024,980	負債の部合計	242,342,962	232,004,292	10,338,670
1211 土地	85,016,803	85,016,803				
1212 建物	1,522,030,259	1,427,362,837	0009 基本金	344,922,098	725,097,602	-380,175,504
1231 減価償却累計額 △	228,424,579	203,354,660	3111 基本金	344,922,098	725,097,602	-380,175,504
0004 その他の固定資産	426,200,771	562,820,503	0010 国庫補助金等特別積立金	813,389,791	464,678,026	348,711,765
1312 建物	43,666,521	118,105,808	3211 国庫補助金等特別積立金	813,389,791	464,678,026	348,711,765
1313 構築物	95,903,417	101,603,417	0011 その他の積立金	91,900,000	129,900,000	-38,000,000
1314 機械及び装置	11,829,725	11,829,725	3221 人件費積立金	38,700,000	38,700,000	
1315 車輦運搬具	40,203,611	39,913,611	3226 設備等整備積立金	4,200,000	4,200,000	
1316 器具及び備品	158,924,449	152,120,579	3227 施設整備積立金	49,000,000	87,000,000	-38,000,000
1318 減価償却累計額 △	154,726,660	127,059,980	0012 次期繰越活動増減差額	660,697,658	631,876,088	28,821,570
1321 権利	9,250,502	9,250,502	3311 次期繰越活動増減差額	660,697,658	631,876,088	28,821,570
1324 投資有価証券	10,052,041	10,052,041	3312 (うち当期活動増減差額)	-9,178,430	-42,914,012	33,735,582
1327 拠点区分間長期貸付金	59,900,000	65,890,000				
1329 退職給付引当資産	57,965,766	50,533,401				
1351 人件費積立資産	38,700,000	38,700,000				
1355 設備等整備積立資産	4,200,000	4,200,000				
1357 施設整備積立資産	49,000,000	87,000,000				
1333 差入保証金	650,000	681,399				
1341 その他の固定資産	681,399	681,399				
資産の部合計	2,153,252,509	2,183,566,008	純資産の部	1,910,909,547	1,961,561,716	40,652,169
			負債及び純資産の部合計	2,153,252,509	2,183,566,008	30,303,499

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額