

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

第5号様式
(単位：円)

資産の部				負債の部			
流動資産	当年度末	前年度末	増減	流動負債	当年度末	前年度末	増減
現金	20,296,256	19,932,579	363,677	短期借入金	5,118,039	4,723,408	394,631
普通預金	79,897	7,139	72,758	その他の借入金			
有価証券	20,216,359	19,041,200	1,175,159	未払金	4,892,038	4,592,298	299,740
未収金		636,000	-636,000	預り金	226,001	131,110	94,891
貯蔵品				前受金			
立替金		248,240	-248,240	仮受金			
前払金				その他の引当金			
短期貸付金				その他の負債			
仮払金				流動負債の合計	84,700,000	92,400,000	-7,700,000
その他の資産				設備資金	84,700,000	92,400,000	-7,700,000
固定資産	556,040,387	572,805,763	-16,765,376	長期間借入金			
基本財産	495,743,631	508,420,103	-12,676,472	退職給与引当金			
建物	541,729,581	541,729,581		その他の固定負債			
土地	74,440,534	74,440,534		その他の引当金			
構築物				負債の部合計	89,818,039	97,123,408	-7,305,369
権利							
基本財産特定預金							
減価償却累計額△	120,426,484	107,750,012	12,676,472				
その他の固定資産	60,296,756	64,385,660	-4,088,904				
建物							
構築物	80,280,419	80,280,419		純資産の部			
機械及び装置				基本金	264,291,796	264,291,796	
車両運搬具	2,150,000	2,150,000		基本金	264,291,796	264,291,796	
器具及び備品	10,636,830	10,500,330	136,500	国庫補助金等積立金	162,687,000	168,303,000	-5,616,000
土地				国庫補助金等積立金	162,687,000	168,303,000	-5,616,000
建設仮勘定				その他の積立金	10,300,000	10,300,000	
減価償却△	43,146,934	38,921,530	4,225,404	修繕費積立金	6,700,000	6,700,000	
無形固定資産	76,440	76,440		人件費積立金	3,600,000	3,600,000	
減価償却累計額△	600,000	600,000		次期繰越活動額	49,239,808	52,720,138	-3,480,330
長期貸付金	599,999	599,999		次期繰越活動差額	49,239,808	52,720,138	-3,480,330
公益事業会計				次収(う)収	-3,480,330	-5,493,128	2,012,798
元収益事業会計							
措置施設預金							
繰越の他の積立預金							
人件費積立金預金	3,600,000	3,600,000					
修繕費積立金預金	6,700,000	6,700,000					
その他の固定資産							
その他の資産							
その他の資産							
その他の資産							
資産の部合計	576,336,643	592,738,342	-16,401,699	純資産の部合計	486,518,604	495,614,934	-9,096,330
				負債及び純資産計	576,336,643	592,738,342	-16,401,699