

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	109,409,610	17,637,967	91,771,643
普通預金	109,119,360	17,347,617	91,771,743
郵便貯金	290,250	290,350	△ 100
未収金	185,109,160	198,705,024	△ 13,595,864
貯蔵品	35,800	-	35,800
流動資産合計	294,554,570	216,342,991	78,211,579
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
投資有価証券	-	5,000,000	△ 5,000,000
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	45,000,000	-	45,000,000
事業実施積立資産	3,515,824	-	3,515,824
特定資産合計	48,515,824	0	48,515,824
(3) その他固定資産			
退職給付引当資産	-	40,000,000	△ 40,000,000
修繕引当資産	-	52,230,509	△ 52,230,509
建物	-	9,675,465	△ 9,675,465
建物附属設備	-	3,819,772	△ 3,819,772
什器備品	2,564,902	3,180,217	△ 615,315
建設仮勘定	-	37,065,000	△ 37,065,000
その他固定資産合計	2,564,902	145,970,963	△ 143,406,061
固定資産合計	61,080,726	155,970,963	△ 94,890,237
資産の部合計	355,635,296	372,313,954	△ 16,678,658
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	195,622,501	173,302,383	22,320,118
前受金	625,923	-	625,923
預り金	992,875	2,096,576	△ 1,103,701
賞与引当金	6,339,768	6,056,793	282,975
流動負債合計	203,581,067	181,455,752	22,125,315
2. 固定負債			
退職給付引当金	109,884,419	105,428,969	4,455,450
修繕引当金	-	52,230,509	△ 52,230,509
固定負債合計	109,884,419	157,659,478	△ 47,775,059
負債の部合計	313,465,486	339,115,230	△ 25,649,744
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
正味財産	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(0)
2. 一般正味財産	32,169,810	23,198,724	8,971,086
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,515,824)	(-)	(3,515,824)
正味財産合計	42,169,810	33,198,724	8,971,086
負債及び正味財産合計	355,635,296	372,313,954	△ 16,678,658