

貸借対照表

第5号様式

平成 27年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	1,664,835,890	1,540,760,479	124,075,411	流動負債	312,632,500	203,291,338	109,341,162
現金預金	1,227,333,968	1,235,758,318	△ 8,424,350	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	261,426,534	121,711,652	139,714,882
未収金	429,564,546	296,935,671	132,628,875	預り金	50,312,670	81,123,471	△ 30,810,801
貯蔵品	981,254	1,416,772	△ 435,518	前受金	893,296	456,215	437,081
立替金	116,852	365,924	△ 249,072	仮受金	0	0	0
前払金	6,434,695	5,786,434	648,261	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	404,575	196,360	208,215	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	301,000	△ 301,000				
固定資産	8,875,584,532	8,637,024,882	238,559,650	固定負債	294,789,274	309,409,030	△ 14,619,756
基本財産	5,862,687,674	5,521,343,675	341,343,999	設備資金借入金	16,100,000	32,200,000	△ 16,100,000
建物	4,951,976,325	4,884,281,910	67,694,415	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	910,711,349	637,061,765	273,649,584	長期預り金	0	0	0
				退職給与引当金	278,689,274	277,209,030	1,480,244
その他の固定資産	3,012,896,858	3,115,681,207	△ 102,784,349	負債の部合計	607,421,774	512,700,368	94,721,406
建物	259,185,886	272,076,216	△ 12,890,330	純 資 産 の 部			
構築物	7,344,973	7,658,673	△ 313,700	基本金	971,520,981	971,520,981	0
機械及び装置	10,683,142	13,947,103	△ 3,263,961	基本金	971,520,981	971,520,981	0
車輛運搬具	24,133,946	25,635,639	△ 1,501,693	国庫補助金等特別積立金	3,295,046,317	3,448,158,211	△ 153,111,894
器具及び備品	80,041,501	78,831,916	1,209,585	国庫補助金等特別積立金	3,295,046,317	3,448,158,211	△ 153,111,894
土地	256,446,001	530,095,585	△ 273,649,584	その他の積立金	1,780,731,922	1,870,373,506	△ 89,641,584
建設仮勘定	285,120,000	0	285,120,000	移行時特別積立金	18,000,000	23,734,006	△ 5,734,006
権利	29,193,213	44,280,545	△ 15,087,332	人件費積立金	340,000,000	347,000,000	△ 7,000,000
投資有価証券	1,000,000	301,000,000	△ 300,000,000	施設整備等積立金	1,187,631,922	1,276,639,500	△ 89,007,578
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
措置施設繰越特定預金	1,527,631,922	1,323,639,500	203,992,422	備品等購入積立金	0	0	0
移行時特別積立預金	18,000,000	18,000,000	0	その他の積立金	235,100,000	223,000,000	12,100,000
その他の積立預金	235,100,000	223,000,000	12,100,000	次期繰越活動収支差額	3,885,699,428	3,375,032,295	510,667,133
その他の固定資産	279,016,274	277,516,030	1,500,244	次期繰越活動収支差額	3,885,699,428	3,375,032,295	510,667,133
				(うち当期活動収支差額)	(421,025,549)	(309,854,980)	(111,170,569)
				純資産の部合計	9,932,998,648	9,665,084,993	267,913,655
資産の部合計	10,540,420,422	10,177,785,361	362,635,061	負債及び純資産の部合計	10,540,420,422	10,177,785,361	362,635,061

脚注

- 減価償却の累計額 5,065,686,887 円
- 徴収不能引当金の額 0 円