

貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	925,077,089	1,303,860,109	△ 378,783,020	流動負債	168,394,589	623,923,810	△ 455,529,221
現金預金	649,575,293	736,222,462	△ 86,647,169	未払金	136,978,364	594,663,013	△ 457,684,649
商品・製品	441,689	287,747	153,942	預り金	21,850,182	19,533,598	2,316,584
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	302,109	426,618	△ 124,509	経理区分勘定(資金:貸方)	9,566,043	9,727,199	△ 161,156
未収金	242,669,659	535,762,497	△ 293,092,838				
貯蔵品	0	0	0				
立替金	22,272,296	21,183,586	1,088,710				
前払金	250,000	250,000	0				
経理区分勘定(資金:借方)	9,566,043	9,727,199	△ 161,156				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	3,180,155,012	3,145,059,036	35,095,976	固定負債	268,113,304	291,673,572	△ 23,560,268
基本財産	2,278,715,392	2,390,084,653	△ 111,369,261	設備資金借入金	150,156,250	181,634,250	△ 31,478,000
建物	1,731,653,679	1,772,072,674	△ 40,418,995	長期運営資金借入金	0	0	0
建物附属設備	150,601,299	221,551,565	△ 70,950,266	退職給与引当金	117,957,054	110,039,322	7,917,732
土地	396,460,414	396,460,414	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	901,439,620	754,974,383	146,465,237	負債の部合計	436,507,893	915,597,382	△ 479,089,489
建物	164,318,756	168,751,242	△ 4,432,486				
建物附属設備	99,219,099	31,221,488	67,997,611	純 資 産 の 部			
構築物	85,241,768	82,480,689	2,761,079	基本金	48,274,700	48,274,700	0
機械及び装置	2,617,489	3,934,970	△ 1,317,481	基本金	48,274,700	48,274,700	0
車輛運搬具	19,986,154	16,386,689	3,599,465	国庫補助金等特別積立金	1,173,263,472	1,224,523,316	△ 51,259,844
器具及び備品	41,654,227	36,213,601	5,440,626	その他の積立金	368,378,643	303,108,602	65,270,041
土地	742,500	742,500	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	906,500	1,700,300	△ 793,800	修繕積立金	33,280,000	21,980,000	11,300,000
退職共済預け金	117,957,054	110,039,322	7,917,732	備品等購入積立金	60,000,000	81,060,000	△ 21,060,000
修繕積立預金	33,280,000	21,980,000	11,300,000	その他の積立金	0	1,500,000	△ 1,500,000
リサイクル預託金	417,430	394,980	22,450	施設整備等積立金	248,486,058	176,241,058	72,245,000
その他の積立預金	0	1,500,000	△ 1,500,000	減価償却費積立金	21,548,000	18,328,000	3,220,000
施設整備等積立預金	248,486,058	176,241,058	72,245,000	工賃変動積立金	1,060,812	740,812	320,000
備品等購入積立預金	60,000,000	81,060,000	△ 21,060,000	設備整備等積立金	4,003,773	3,258,732	745,041
減価償却費積立預金	21,548,000	18,328,000	3,220,000	次期繰越活動収支差額	2,078,807,393	1,957,415,145	121,392,248
工賃変動積立預金	1,060,812	740,812	320,000	次期繰越活動収支差額	2,078,807,393	1,957,415,145	121,392,248
設備整備等積立預金	4,003,773	3,258,732	745,041	(うち当期活動収支差額)	186,662,289	319,986,879	△ 133,324,590
				純資産の部合計	3,668,724,208	3,533,321,763	135,402,445
資産の部合計	4,105,232,101	4,448,919,145	△ 343,687,044	負債及び純資産の部合計	4,105,232,101	4,448,919,145	△ 343,687,044

脚注1. 減価償却費累計額

基本財産

建物
建物附属設備

775,173,682円
293,850,855円

その他の固定資産

建物
建物附属設備
構築物
車輛運搬具
器具及び備品
ソフトウェア
機械及び装置

71,391,048円
20,466,362円
69,567,270円
59,030,483円
124,380,196円
3,377,500円
12,019,111円

合 計 1,429,256,507円