

貸借対照表

平成26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	907,442,066	925,077,089	△ 17,635,023	流動負債	85,477,568	168,394,589	△ 82,917,021
現金預金	636,016,560	649,575,293	△ 13,558,733	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	65,651,211	136,978,364	△ 71,327,153
売掛金	0	0	0	預り金	8,121,839	21,850,182	△ 13,728,343
有価証券	0	0	0	前受金	0	0	0
商品・製品	218,635	441,689	△ 223,054	短期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	経理区分勘定(資金：貸方)	11,704,518	9,566,043	2,138,475
原材料	183,989	302,109	△ 118,120				
未収金	236,377,166	242,669,659	△ 6,292,493	仮受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
立替金	22,691,198	22,272,296	418,902				
前払金	250,000	250,000	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
経理区分勘定(資金：借方)	11,704,518	9,566,043	2,138,475				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	3,329,017,456	3,180,155,012	148,862,444	固定負債	244,767,504	268,113,304	△ 23,345,800
基本財産	2,213,438,548	2,278,715,392	△ 65,276,844	設備資金借入金	119,880,000	150,156,250	△ 30,276,250
建物	1,651,081,873	1,731,653,679	△ 80,571,806	長期運営資金借入金	0	0	0
建物附属設備	165,896,261	150,601,299	15,294,962	長期預り金	0	0	0
土地	396,460,414	396,460,414	0	退職給与引当金	124,887,504	117,957,054	6,930,450
基本財産特定預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	1,115,578,908	901,439,620	214,139,288	負債の部合計	330,245,072	436,507,893	△ 106,262,821
建物	167,175,887	164,318,756	2,857,131				
建物附属設備	136,408,370	99,219,099	37,189,271	純 資 産 の 部			
構築物	80,318,862	85,241,768	△ 4,922,906	基本金	48,274,700	48,274,700	0
機械及び装置	1	2,617,489	△ 2,617,488	基本金	48,274,700	48,274,700	0
車両運搬具	20,549,896	19,986,154	563,742	国庫補助金等特別積立金	1,140,954,974	1,173,263,472	△ 32,308,498
器具及び備品	41,095,236	41,654,227	△ 558,991	その他の積立金	542,029,582	368,378,643	173,650,939
土地	742,500	742,500	0	人件費積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	39,680,000	33,280,000	6,400,000
権利	0	0	0	備品等購入積立金	99,540,000	60,000,000	39,540,000
ソフトウェア	1,932,200	906,500	1,025,700	移行時特別積立金	0	0	0
退職共済預け金	124,887,504	117,957,054	6,930,450	退職共済積立金	0	0	0
修繕積立預金	39,680,000	33,280,000	6,400,000	その他の積立金	0	0	0
移行時特別積立預金	0	0	0	施設整備等積立金	372,586,058	248,486,058	124,100,000
リサイクル預託金	438,870	417,430	21,440	減価償却費積立金	25,768,000	21,548,000	4,220,000
その他積立金預金	0	0	0	工賃変動積立金	929,266	1,060,812	△ 131,546
施設整備等積立預金	372,586,058	248,486,058	124,100,000	設備整備等積立金	3,526,258	4,003,773	△ 477,515
備品等購入積立預金	99,540,000	60,000,000	39,540,000	次期繰越活動収支差額	2,174,955,194	2,078,807,393	96,147,801
減価償却費積立預金	25,768,000	21,548,000	4,220,000	次期繰越活動収支差額	2,174,955,194	2,078,807,393	96,147,801
工賃変動積立預金	929,266	1,060,812	△ 131,546	(うち当期活動収支差額)	269,798,740	186,662,289	83,136,451
設備整備等積立預金	3,526,258	4,003,773	△ 477,515	純資産の部合計	3,906,214,450	3,668,724,208	237,490,242
その他の固定資産	0	0	0				
資産の合計	4,236,459,522	4,105,232,101	131,227,421	負債及び純資産の部合計	4,236,459,522	4,105,232,101	131,227,421

脚注1. 減価償却累計額

基本財産
836,113,863
130,359,443

その他の固定資産

建物 78,738,581
建物附属設備 26,886,847
構築物 77,618,479
車両運搬具 60,512,543
器具及び備品 122,632,054
ソフトウェア 4,261,800
機械及び装置 12,019,111
合 計 1,349,142,721