

貸借対照表

平成24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	1,303,860,109	615,907,075	687,953,034	流動負債	623,923,810	103,453,255	520,470,555
現金預金	736,222,462	327,135,480	409,086,982	未払金	594,663,013	84,283,828	510,379,185
商品・製品	287,747	390,920	△ 103,173	預り金	19,533,598	7,574,286	11,959,312
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	426,618	453,604	△ 26,986	経理区分勘定(資金:貸方)	9,727,199	11,595,141	△ 1,867,942
未収金	535,762,497	248,434,275	287,328,222				
貯蔵品	0	0	0				
立替金	21,183,586	27,647,655	△ 6,464,069				
前払金	250,000	250,000	0				
経理区分勘定(資金:借方)	9,727,199	11,595,141	△ 1,867,942				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	3,145,059,036	2,803,036,583	342,022,453	固定負債	291,673,572	320,608,966	△ 28,935,394
基本財産	2,390,084,653	1,966,559,311	423,525,342	設備資金借入金	181,634,250	213,114,250	△ 31,480,000
建物	1,772,072,674	1,410,329,494	361,743,180	長期運営資金借入金	0	0	0
建物附属設備	221,551,565	159,769,403	61,782,162	退職給与引当金	110,039,322	107,494,716	2,544,606
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	754,974,383	836,477,272	△ 81,502,889	負債の部合計	915,597,382	424,062,221	491,535,161
建物	168,751,242	167,901,522	849,720				
建物附属設備	31,221,488	31,282,721	△ 61,233	純 資 産 の 部			
構築物	82,480,689	56,532,596	25,948,093	基本金	48,274,700	48,274,700	0
機械及び装置	3,934,970	5,258,883	△ 1,323,913	基本金	48,274,700	48,274,700	0
車輛運搬具	16,386,689	21,677,370	△ 5,290,681	国庫補助金等特別積立金	1,224,523,316	1,006,069,869	218,453,447
器具及び備品	36,213,601	29,412,436	6,801,165	その他の積立金	303,108,602	414,029,058	△ 110,920,456
土地	742,500	0		人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,700,300	2,494,100	△ 793,800	修繕積立金	21,980,000	11,730,000	10,250,000
退職共済預け金	110,039,322	107,494,716	2,544,606	備品等購入積立金	81,060,000	108,620,000	△ 27,560,000
修繕積立預金	21,980,000	11,730,000	10,250,000	その他の積立金	1,500,000	1,000,000	500,000
リサイクル預託金	394,980	393,870	1,110	施設整備等積立金	176,241,058	277,881,058	△ 101,640,000
その他の積立預金	1,500,000	1,000,000	500,000	減価償却費積立金	18,328,000	12,868,000	5,460,000
施設整備等積立預金	176,241,058	277,881,058	△ 101,640,000	工賃変動積立金	740,812	210,000	530,812
備品等購入積立預金	81,060,000	108,620,000	△ 27,560,000	設備整備等積立金	3,258,732	1,720,000	1,538,732
減価償却費積立預金	18,328,000	12,868,000	5,460,000	次期繰越活動収支差額	1,957,415,145	1,526,507,810	430,907,335
工賃変動積立預金	740,812	210,000	530,812	次期繰越活動収支差額	1,957,415,145	1,526,507,810	430,907,335
設備整備等積立預金	3,258,732	1,720,000	1,538,732	(うち当期活動収支差額)	319,986,879	307,138,532	12,848,347
				純資産の部合計	3,533,321,763	2,994,881,437	538,440,326
資産の部合計	4,448,919,145	3,418,943,658	1,029,975,487	負債及び純資産の部合計	4,448,919,145	3,418,943,658	1,029,975,487

脚注1. 減価償却費累計額

基本財産

建物
建物附属設備

702,366,155円
292,629,156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

67,157,398円
16,991,345円
62,307,540円
53,322,384円
124,630,794円
2,583,700円
10,701,630円

合 計 1,332,690,102円