

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	1,758,385,882	63,496,723	1,694,889,159
普通預金	1,758,385,882	63,496,723	1,694,889,159
未収金	143,501,329	88,357,171	55,144,158
流動資産合計	1,901,887,211	151,853,894	1,750,033,317
2 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	715,750	727,750	△ 12,000
普通預金	715,750	727,750	△ 12,000
定期預金	0	0	0
投資有価証券	99,985,000	99,973,000	12,000
土地	19,239,250	19,239,250	0
基本財産合計	119,940,000	119,940,000	0
(2) 特定資産			
土地	327,026,500	118,562,500	208,464,000
建物	1,609,331,178	583,488,955	1,025,842,223
構築物	221,853,399	68,732,444	153,120,955
機械装置	2,112,075,036	505,854,883	1,606,220,153
什器備品	73,383,777	40,910,269	32,473,508
水道施設利用権	2,044,281	380,725	1,663,556
ソフトウェア	176,400	352,800	△ 176,400
土地取得資金借入金返済金積立資産	77,957,000	22,400,000	55,557,000
機器点検・メンテナンス費用等準備資金積立資産	30,000,000	15,000,000	15,000,000
役員退職慰労引当金積立資産	4,242,424	5,727,000	△ 1,484,576
特定資産合計	4,458,089,995	1,361,409,576	3,096,680,419
固定資産合計	4,578,029,995	1,481,349,576	3,096,680,419
資産合計	6,479,917,206	1,633,203,470	4,846,713,736
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,770,123,019	2,464,350	1,767,658,669
未払費用	27,628,651	30,442,286	△ 2,813,635
未払消費税等	2,450,700	6,641,600	△ 4,190,900
預り金	1,684,555	2,807,808	△ 1,123,253
流動負債合計	1,801,886,925	42,356,044	1,759,530,881
2 固定負債			
長期借入金	112,000,000	112,000,000	0
長期未払金	145,924,800	0	145,924,800
役員退職慰労引当金	4,242,424	5,727,000	△ 1,484,576
固定負債合計	262,167,224	117,727,000	144,440,224
負債合計	2,064,054,149	160,083,044	1,903,971,105
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
国庫補助金	3,513,962,770	653,769,487	2,860,193,283
地方公共団体補助金	354,432,293	425,779,766	△ 71,347,473
寄付金	121,152,515	121,581,514	△ 428,999
指定正味財産合計	3,989,547,578	1,201,130,767	2,788,416,811
(うち基本財産への充当額)	(119,940,000)	(119,940,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,869,607,578)	(1,081,190,767)	(2,788,416,811)
2 一般正味財産	426,315,479	271,989,659	154,325,820
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(326,315,193)	(168,218,809)	(158,096,384)
正味財産合計	4,415,863,057	1,473,120,426	2,942,742,631
負債及び正味財産合計	6,479,917,206	1,633,203,470	4,846,713,736