

貸 借 対 照 表

平成27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	9,708,580	1,758,385,882	△ 1,748,677,302
普通預金	9,708,580	1,758,385,882	△ 1,748,677,302
未収金	137,620,014	143,501,329	△ 5,881,315
流動資産合計	147,328,594	1,901,887,211	△ 1,754,558,617
2 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	703,750	715,750	△ 12,000
普通預金	703,750	715,750	△ 12,000
投資有価証券	99,997,000	99,985,000	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	327,026,500	0
建物	1,538,739,861	1,609,331,178	△ 70,591,317
構築物	196,566,089	221,853,399	△ 25,287,310
機械装置	1,765,944,835	2,112,075,036	△ 346,130,201
什器備品	122,985,798	73,383,777	49,602,021
水道施設利用権	1,898,121	2,044,281	△ 146,160
ソフトウェア	0	176,400	△ 176,400
土地取得資金借入金返済金積立資産	100,357,000	77,957,000	22,400,000
機器点検・メンテナンス費用等準備資金積立資産	36,000,000	30,000,000	6,000,000
役員退職慰労引当金積立資産	6,151,509	4,242,424	1,909,085
特定資産合計	4,095,669,713	4,458,089,995	△ 362,420,282
固定資産合計	4,215,609,713	4,578,029,995	△ 362,420,282
資産合計	4,362,938,307	6,479,917,206	△ 2,116,978,899
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	6,767,928	1,770,123,019	△ 1,763,355,091
未払費用	30,933,546	27,628,651	3,304,895
未払消費税等	6,772,500	2,450,700	4,321,800
預り金	1,882,248	1,684,555	197,693
流動負債合計	46,356,222	1,801,886,925	△ 1,755,530,703
2 固定負債			
長期借入金	112,000,000	112,000,000	0
長期未払金	125,078,400	145,924,800	△ 20,846,400
役員退職慰労引当金	6,151,509	4,242,424	1,909,085
固定負債合計	243,229,909	262,167,224	△ 18,937,315
負債合計	289,586,131	2,064,054,149	△ 1,774,468,018
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
国庫補助金	3,127,600,981	3,513,962,770	△ 386,361,789
地方公共団体補助金	283,930,497	354,432,293	△ 70,501,796
寄付金	120,723,516	121,152,515	△ 428,999
指定正味財産合計	3,532,254,994	3,989,547,578	△ 457,292,584
(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)	(3,412,314,994)	(3,869,607,578)	(△ 457,292,584)
2 一般正味財産	541,097,182	426,315,479	114,781,703
(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)	(433,356,882)	(326,315,193)	(107,041,689)
正味財産合計	4,073,352,176	4,415,863,057	△ 342,510,881
負債及び正味財産合計	4,362,938,307	6,479,917,206	△ 2,116,978,899