

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

事業グループ [0003:一般会計]

第5号様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産				0009 流 動 負 債			
	60,503,299	53,125,255	7,378,044		27,092,954	20,573,082	6,519,872
1111 現 金 預 金	31,869,765	28,999,021	2,870,744	2111 短 期 運 営 資 金 借 入 金			
1112 その他の現金預金				2121 未 払 金	26,410,719	19,653,942	6,756,777
1121 有 価 証 券				2131 預 り 金	682,235	919,140	△236,905
1131 未 収 金				2141 前 受 金			
1141 貯 蔵 品	28,633,534	24,126,234	4,507,300	2151 仮 受 金			
1151 立 替 金				2161 その他の引当金			
1161 前 払 金				2211 その他の流動負債			
1171 短期貸付金				0011 固 定 負 債	8,405,338	11,616,324	△3,210,986
1181 仮 払 金				2311 設 備 資 金 借 入 金			
1191 その他の流動資産				2314 長 期 運 営 資 金 借 入 金			
0003 固 定 資 産	368,938,170	368,114,159	824,011	2317 退職給与引当金	8,405,338	11,616,324	△3,210,986
0004 基 本 財 産	70,006,233	72,344,643	△2,338,410	2321 その他の引当金			
1211 建 物	45,869,039	48,207,449	△2,338,410	0017 負 債 の 部 合 計	35,498,292	32,189,406	3,308,886
1212 土 地	24,026,786	24,026,786		純 資 産 の 部			
1219 基本財産特定預金				0018 基 本 金	34,440,710	34,440,710	
1225 減価償却累計額 △	110,408	110,408		3111 基 本 金	34,440,710	34,440,710	
0005 その他の固定資産	298,931,937	295,769,516	3,162,421	0020 国庫補助金等特別積立金	5,150,750	5,674,579	△523,829
1311 建 物	22,945,610	23,133,930	△188,320	3211 国庫補助金等特別積立金	5,150,750	5,674,579	△523,829
1312 構 築 物	3,075,658	3,270,620	△194,962	0022 その他の積立金	239,861,870	234,422,842	5,439,028
1313 機 械 及 び 装 置				3221 その他の積立金	239,861,870	234,422,842	5,439,028
1314 車 両 運 搬 具	1,426,771	1,822,325	△395,554	0026 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	114,489,847	114,511,877	△22,030
1315 器 具 及 び 備 品	23,136,690	21,423,475	1,713,215	3371 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	114,489,847	114,511,877	△22,030
1316 土 地				3372 (うち当期活動収支差額)	5,416,998	5,911,560	△494,562
1317 建 設 仮 勘 定							
1319 減 価 償 却 累 計 額 △							
1321 権 利	80,000	80,000					
1322 投 資 有 価 証 券							
1323 長 期 貸 付 金							
1324 公 益 事 業 会 計 元 入 金							
1325 収 益 事 業 会 計 元 入 金							
1326 措 置 施 設 繰 越 特 定 預 金	54,181,422	54,170,412	11,010				
1331 その他の積立預金	185,680,448	180,252,430	5,428,018	0029 純 資 産 の 部 合 計	393,943,177	389,050,008	4,893,169
1341 その他の固定資産	8,405,338	11,616,324	△3,210,986	0030 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	429,441,469	421,239,414	8,202,055
0008 資 産 の 部 合 計	429,441,469	421,239,414	8,202,055				

脚注

- 減価償却
減価償却累計額 250,413,675円
(うち現年度分 9,049,763円・過年度分 241,363,912円)
- 国庫補助金特別積立金の取崩し
減価償却に伴い、523,829円取崩している。
- 建設積立金の積立
当期末繰越収支差額より5,000,000円積立てしている。