

貸借対照表  
 平成27年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	前年度	当年度	増減	勘定科目	前年度	当年度	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	159,026,188	182,347,941	23,321,753	流動負債	15,345,311	13,852,632	△ 1,492,679
現金預金	85,450,168	108,462,483	23,012,315	未払金	12,441,877	10,974,111	△ 1,467,766
みずほ銀行	816,169	537,822	△ 278,347	預り金	2,903,434	2,878,521	△ 24,913
京都銀行(施設)	59,141,641	99,976,604	40,834,963	健康保険料	785,937	829,072	43,135
京都銀行(補助金)	5,962,288	1,146,968	△ 4,815,320	厚生年金保険料	1,237,090	1,336,759	99,669
郵便局(施設)	752,056	1,221,041	468,985	共済会費	345,807	278,190	△ 67,617
郵便局(安穩)	34,106	0	△ 34,106	住民税	528,600	434,500	△ 94,100
郵便局(短期)	5,187,295	3,602,849	△ 1,584,446	互助会費	3,000	0	△ 3,000
京都銀行(短期)	13,556,613	1,977,199	△ 11,579,414	その他	3,000	0	△ 3,000
未収金	72,835,523	73,193,719	358,196	固定負債	722,796,091	688,782,192	△ 34,013,899
立替金	376,110	368,463	△ 7,647	設備資金借入金	713,900,000	679,640,000	△ 34,260,000
前払金	0	293,130	293,130	退職給与引当金	8,896,091	9,142,192	246,101
仮払金	364,387	30,146	△ 334,241	負債の部合計	738,141,402	702,634,824	△ 35,506,578
固定資産	#####	992,113,118	△ 61,306,944	純資産の部			
基本財産	945,806,843	896,252,699	△ 49,554,144	基本金	300,000,000	300,000,000	0
建物	945,806,843	896,252,699	△ 49,554,144	基本金	300,000,000	300,000,000	0
その他の固定資産	107,613,219	95,860,419	△ 11,752,800	国庫補助金等 特別積立金	308,554,373	293,368,056	△ 15,186,317
構築物	48,797,803	43,341,065	△ 5,456,738	国庫補助金等 特別積立金(整備時分)	305,050,321	288,997,162	△ 16,053,159
機械及び装置	12,390,219	11,223,845	△ 1,166,374	国庫補助金等特別 積立金(償還補助分)	3,504,052	4,370,894	866,842
車輛運搬具	3	3	0	次期繰越活動 収支差額	△ 134,249,525	△ 121,541,821	12,707,704
器具及び備品	28,885,920	25,011,265	△ 3,874,655	次期繰越活動 収支差額(整備時分)	△ 133,382,683	△ 119,808,137	13,574,546
権利	1,781,580	1,581,972	△ 199,608	次期繰越活動収支差額 (償還補助分)	△ 866,842	△ 1,733,684	△ 866,842
ソフトウェア	596,000	634,220	38,220	(うち当期活動収支差額)	△ 3,840,359	12,707,704	16,548,063
その他の固定資産	15,161,694	14,068,049	△ 1,093,645	純資産の部合計	474,304,848	471,826,235	△ 2,478,613
退職共済預け金	15,161,694	14,068,049	△ 1,093,645	負債及び純資産の部計	1,212,446,250	1,174,461,059	△ 37,985,191
資産の部合計	#####	#####	△ 37,985,191				