

貸 借 対 照 表  
平成26年3月31日 現在

第6号様式

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
流動資産	255,624,749	313,629,341	△ 58,004,592	流動負債	33,716,879	26,549,005	7,167,874
現金預金	169,472,492	226,221,105	△ 56,748,613	短期運営資金借入金	0	0	0
その他の現金預金	9,000,000	9,000,000	0	未払金	33,682,415	22,013,114	11,669,301
有価証券	0	0	0	預り金	34,464	4,535,891	△ 4,501,427
未収金	76,970,339	77,756,086	△ 785,747	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	借受金	0	0	0
立替金	35,488	160,000	△ 124,512	引当金	0	0	0
前払金	146,430	492,150	△ 345,720	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	828,095,566	836,230,252	△ 8,134,686	固定負債	85,873,223	180,475,967	△ 94,602,744
基本財産	638,449,787	662,893,594	△ 24,443,807	長期設備資金借入金	46,664,000	143,288,000	△ 96,624,000
建物	637,449,787	661,893,594	△ 24,443,807	長期運転資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	39,209,223	37,187,967	2,021,256
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	引当金	0	0	0
その他の固定資産	189,645,779	173,336,658	16,309,121	負債の部合計	119,590,102	207,024,972	△ 87,434,870
建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
構築物	3,408,719	3,623,253	△ 214,534	基本金	111,757,858	111,757,858	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	111,757,858	111,757,858	0
車輛運搬具	4,309,227	5,862,749	△ 1,553,522	国庫補助金等特別積立金	186,051,705	195,283,286	△ 9,231,581
器具及び備品	7,752,294	7,319,880	432,414	その他の積立金	112,024,996	98,917,889	13,107,107
土地	20,000,000	20,000,000	0	移行時特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	2,516,400	0	2,516,400	その他の積立金	112,024,996	98,917,889	13,107,107
権利	424,920	424,920	0	次期繰越活動収支差額	554,295,654	536,875,588	17,420,066
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額	554,295,654	536,875,588	17,420,066
長期貸付金	0	0	0	うち当期活動収支差額	30,527,173	27,662,530	2,864,643
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0				
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
その他の積立預金	112,024,996	98,917,889	13,107,107	純資産の部合計	964,130,213	942,834,621	21,295,592
その他の固定資産	39,209,223	37,187,967	2,021,256	負債及び純資産の部合計	1,083,720,315	1,149,859,593	△ 66,139,278
資産の部合計	1,083,720,315	1,149,859,593	△ 66,139,278				

脚注

- 1.減価償却費の累計額 488,193,249 円  
2.徴収不能引当金の額 0 円

注記

- 1 重要な会計方針  
 (1) 貯蔵品の評価方法 総平均法  
 (2) 有価証券の評価方法 移動平均法
- 2 重要な会計方針の変更  
 大分銀行、伊予銀行借入金を追加返済する。
- 3 基本財産の増加  
 無し
- 4 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し  
 無し
- 5 担保に供されている資産の種類及び金額  
 無し
- 6 重要な後発事象  
 無し