

貸借対照表

平成25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	1,165,683,818	464,200,682	△701,483,136	流動負債	607,597,292	70,040,339	△537,556,953
現金	58,000	58,000	0	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	363,243	507,668	144,425	未払金	30,717,654	34,998,911	4,281,257
普通預金	397,333,855	300,856,126	△96,477,729	施設整備等未払金	0	0	0
定期預金	66,188,663	21,176,223	△45,012,440	預り金	61,625,838	133,928	△61,491,910
通知預金	0	0	0	前受金	102,500	70,500	△32,000
有価証券	0	0	0	他会計区分借入金	417,367,883	0	△417,367,883
未収金	143,541,757	141,363,672	△2,178,085	会計区分外借入金	61,860,417	0	△61,860,417
未収補助金	0	0	0	仮受金	31,000	151,000	120,000
貯蔵品	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
立替金	0	14,993	14,993	賞与引当金	35,892,000	34,686,000	△1,206,000
前払金	0	224,000	224,000	その他の負債	0	0	0
他会計区分金	404,450,175	0	△404,450,175	固定負債	512,078,276	469,714,125	△42,364,151
貸付区分外金	74,778,125	0	△74,778,125	設備資金借入金	459,191,000	415,671,000	△43,520,000
貸仮払金	17,470,000	0	△17,470,000	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の資産	61,500,000	0	△61,500,000	長期預り金	18,351,684	16,527,933	△1,823,751
固定資産	3,106,075,855	3,341,712,823	235,636,968	退職給与引当金	34,535,592	37,515,192	2,979,600
基本財産	1,982,428,056	1,929,911,190	△52,516,866	その他の引当金	0	0	0
土地	438,837,000	443,837,000	5,000,000	その他の固定負債	0	0	0

貸借対照表

平成25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		
建物	1,543,591,056	1,486,074,190	△57,516,866	負債の部合計	1,119,675,568	539,754,464	△579,921,104
減価償却 累計額△	0	0	0				
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	1,123,647,799	1,411,801,633	288,153,834				
土地	288,696,530	351,162,530	62,466,000	基本金	352,662,425	352,662,425	0
建物	30,586,986	28,564,302	△2,022,684	基本金	352,662,425	352,662,425	0
構築物	47,370,668	52,338,216	4,967,548	国庫補助金等 特別積立金	374,483,310	358,335,865	△16,147,445
建物及び付属設備	483,061,583	486,961,587	3,900,004	国庫補助金等特別積 立金(整備時分)	374,483,310	358,335,865	△16,147,445
機械及び装置	19,109,794	19,563,327	453,533	国庫補助金等特別積 立金(償還補助分)	0	0	0
車輛運搬具	11,553,156	11,930,621	377,465	その他の積立金	120,000,000	310,550,000	190,550,000
器具及び備品	37,313,741	36,046,106	△1,267,635	移行時特別積立金	0	0	0
減価償却 累計額△	0	0	0	その他の積立金	120,000,000	310,550,000	190,550,000
建設仮勘定	0	18,900,000	18,900,000	次期繰越活動 収支差額	2,304,938,370	2,244,610,751	△60,327,619
権利	2,697,246	2,697,246	0	次期繰越活動 収支差額(整備時分)	2,304,938,370	2,244,610,751	△60,327,619
投資有価証券	5,000	5,000	0	次期繰越活動収支差 額(償還補助分)	0	0	0
移行時特別積立預金	0	0	0	(うち当期活動 収支差額)	214,252,941	130,222,381	△84,030,560
移行時減価償却特別 積立預金	0	0	0				
その他の積立預金	120,009,471	310,562,788	190,553,317				
その他の固定資産	82,277,889	92,104,175	9,826,286				

貸借対照表

平成25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				純資産の部			
繰延資産	965,735	965,735	0	純資産の部合計	3,152,084,105	3,266,159,041	114,074,936
資産の部合計	4,271,759,673	3,805,913,505	△465,846,168	負債及び純資産の部合計	4,271,759,673	3,805,913,505	△465,846,168

脚注

1. 減価償却費の累計額 120473349
2. 徴収不能引当金の額 /
3. 移行時特別積立預金の積立不足額