

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の1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
流動資産	611,665,422	646,920,225	-35,254,803	流動負債	462,437,398	38,113,964	424,323,434
現金	172,845	140,047	32,798	事業未払金	8,696,140	9,193,244	-497,104
普通預金	475,161,966	551,629,947	-76,467,981	その他の未払金	409,625,038		409,625,038
定期預金	2,847,290	2,847,290		1年以内返済予定設備資金借入金	11,496,000		11,496,000
事業未収金	95,016,487	91,108,264	3,908,223	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	3,000,000		3,000,000
未収金	891,340	265,208	626,132	未払費用	29,620,220	28,920,720	699,500
未収補助金	33,000,000	82,000	32,918,000	固定負債	281,102,643	98,672,071	182,430,572
立替金	531,207	847,469	-316,262	設備資金借入金	197,504,000	10,500,000	187,004,000
前払金	3,673		3,673	拠点区分間長期借入金	71,000,000	77,000,000	-6,000,000
前払費用	1,040,614		1,040,614	退職給付引当金	12,598,643	11,172,071	1,426,572
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	3,000,000		3,000,000	負債の部合計	743,540,041	136,786,035	606,754,006
固定資産	1,792,444,501	1,108,527,391	683,917,110	純 資 産 の 部			
基本財産	1,495,492,420	553,384,918	942,107,502	基本金	168,743,616	168,743,616	
土地	172,010,672	172,010,672		基本金	168,743,616	168,743,616	
建物	1,323,481,748	381,374,246	942,107,502	国庫補助金等特別積立金	229,686,861	212,066,106	17,620,755
その他の固定資産	296,952,081	555,142,473	-258,190,392	国庫補助金等特別積立金	229,686,861	212,066,106	17,620,755
土地	20,140,189	20,140,189		その他の積立金	126,000,000	126,000,000	
建物	2,209,132	2,378,484	-169,352	人件費積立金	78,000,000	78,000,000	
構築物	2,361,397	3,366,384	-1,004,987	修繕積立金	24,000,000	24,000,000	
車輛運搬具	7,192,676	6,853,989	338,687	備品等購入積立金	24,000,000	24,000,000	
器具及び備品	52,225,143	19,903,050	32,322,093	次期繰越活動増減差額	1,136,139,405		1,136,139,405
建設仮勘定		287,133,000	-287,133,000	次期繰越活動増減差額	1,136,139,405		1,136,139,405
権利	1,063,000	1,063,000		(うち当期活動増減差額)	24,287,546		24,287,546
ソフトウェア	225,407	132,306	93,101				
拠点区分間長期貸付金	71,000,000	77,000,000	-6,000,000	純資産の部合計	1,660,569,882	506,809,722	1,153,760,160
退職給付引当資産	12,598,643	11,172,071	1,426,572	負債及び純資産の部合計	2,404,109,923	643,595,757	1,760,514,166
人件費積立資産	78,000,000	78,000,000					
修繕費積立資産	24,000,000	24,000,000					
備品等購入積立資産	24,000,000	24,000,000					
長期前払費用	1,936,494		1,936,494				
資産の部合計	2,404,109,923	1,755,447,616	648,662,307				

脚注

1. 減価償却費の累計額 786,613,954円