

貸借対照表

平成 26年 3月 31日現在

その他の会計単位

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	300,731,049	276,481,656	24,249,393	流動負債	24,954,939	28,809,624	-3,854,685
現金預金	227,688,083	203,227,684	24,460,399	短期運営資金借入金	8,000,000	13,000,000	-5,000,000
有価証券	316,000	316,000	0	未払金	12,349,646	9,331,375	3,018,271
未収金	72,187,296	72,471,392	-284,096	預り金	4,605,293	6,478,249	-1,872,956
立替金	11,370	0	11,370	固定負債	419,398,514	458,999,714	-39,601,200
前払金	528,300	438,750	89,550	設備資金借入金	400,498,514	429,899,714	-29,401,200
仮払金	0	27,830	-27,830	長期運営資金借入金	0	10,000,000	-10,000,000
固定資産	1,413,404,912	1,462,800,526	-49,395,614	保証預り金	18,900,000	19,100,000	-200,000
基本財産	1,304,331,539	1,356,275,757	-51,944,218	負債の部合計	444,353,453	487,809,338	-43,455,885
建物	883,353,834	914,067,461	-30,713,627	純 資 産 の 部			
建物附属設備	188,726,141	209,956,732	-21,230,591	基本金	813,179,118	813,179,118	0
土地	232,251,564	232,251,564	0	基本金	813,179,118	813,179,118	0
その他の固定資産	109,073,373	106,524,769	2,548,604	国庫補助金等特別積立金	360,512,792	378,942,566	-18,429,774
構築物	22,302,010	24,901,622	-2,599,612	その他の積立金	53,000,000	47,000,000	6,000,000
車輛運搬具	3,168,175	4,214,611	-1,046,436	修繕積立金	17,000,000	17,000,000	0
器具及び備品	8,777,676	10,609,274	-1,831,598	その他の積立金	36,000,000	30,000,000	6,000,000
権利	1,555,042	568,822	986,220	次期繰越活動収支差額	43,090,598	12,351,160	30,739,438
契約保証積立預金	18,900,000	19,100,000	-200,000	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	43,090,598 36,739,438	12,351,160 24,684,680	30,739,438 12,054,758
保証金	1,220,000	0	1,220,000	純資産の部合計	1,269,782,508	1,251,472,844	18,309,664
修繕積立預金	17,000,000	17,000,000	0	負債及び純資産の部合計	1,714,135,961	1,739,282,182	-25,146,221
その他積立金預金	36,000,000	30,000,000	6,000,000				
その他の固定資産	150,470	130,440	20,030				
資産の部合計	1,714,135,961	1,739,282,182	-25,146,221				

注記

1. 重要な会計方針

- (1) 減価償却費の累計額 924,800,657円
- (2) 有価証券の評価方法 総平均原価法

2. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

- (1) 国庫補助金等特別積立金の取り崩し 減価償却に伴い、18,429,774円 を取り崩した。