

## 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式

(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
<b>流動資産</b>	<b>333,745,458</b>	<b>280,232,260</b>	<b>53,513,198</b>	<b>流動負債</b>	<b>113,190,338</b>	<b>78,579,433</b>	<b>34,610,905</b>
現金預金	183,404,606	163,076,456	20,328,150	預り金	22,146,783	5,053,465	17,093,318
現金	89,308	113,812	-24,504	前受金	264,934	0	264,934
普通預金	157,945,338	144,847,934	13,097,404	仮受金	5,100,000	5,100,000	0
定期預金	25,369,960	18,114,710	7,255,250	徴収不能引当金	520,000	520,000	0
郵便預金	0	0	0	他会計区分借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	会計区分外借入金	0	0	0
貯蔵品	610,154	774,786	-164,632	未払金	85,158,621	67,905,968	17,252,653
立替金	7,771,513	5,017,031	2,754,482	施設整備等未払金	0	0	0
前払金	744,510	758,790	-14,280	<b>固定負債</b>	<b>625,443,946</b>	<b>672,267,620</b>	<b>-46,823,674</b>
未収金	141,214,675	110,605,197	30,609,478	設備資金借入金	447,196,000	465,003,000	-17,807,000
<b>固定資産</b>	<b>1,822,896,622</b>	<b>1,873,499,890</b>	<b>-50,603,268</b>	長期預り金	122,866,076	157,315,326	-34,449,250
<b>基本財産</b>	<b>869,094,450</b>	<b>898,954,056</b>	<b>-29,859,606</b>	退職給与引当金	55,381,870	49,949,294	5,432,576
建物	613,314,450	643,174,056	-29,859,606	その他の引当金	0	0	0
土地	255,780,000	255,780,000	0	他会計区分長期借入金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	<b>953,802,172</b>	<b>974,545,834</b>	<b>-20,743,662</b>	他会計区分借入金	0	0	0
建物	436,041,854	421,379,038	14,662,816	会計区分外借入金	0	0	0
附属設備	61,839,390	73,442,941	-11,603,551	<b>負債の部合計</b>	<b>738,634,284</b>	<b>750,847,053</b>	<b>-12,212,769</b>
構築物	11,489,802	13,414,305	-1,924,503	<b>純 資 産 の 部</b>			
機械及び装置	506,926	545,670	-38,744	<b>基本金</b>	<b>394,024,676</b>	<b>394,024,676</b>	<b>0</b>
車輛運搬具	182,776	451,921	-269,145	基本金	394,024,676	394,024,676	0
器具及び備品	16,659,774	15,193,906	1,465,868	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>328,306,439</b>	<b>351,122,391</b>	<b>-22,815,952</b>
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金（整備時分）	328,306,439	351,122,391	-22,815,952
建設仮勘定	0	0	0	<b>その他の積立金</b>	<b>329,765,717</b>	<b>329,765,717</b>	<b>0</b>
減価償却累計額 △	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
権利	302,848	302,848	0	その他の積立金	329,765,717	329,765,717	0
投資有価証券	0	0	0	減価償却積立金	200,765,717	200,765,717	0
その他の固定資産	6,840,601	7,157,992	-317,391	人件費積立金	19,000,000	19,000,000	0
移行時特別積立預金	0	0	0	修繕費積立金	110,000,000	110,000,000	0
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	<b>次期繰越活動収支差額</b>	<b>365,910,964</b>	<b>327,972,313</b>	<b>37,938,651</b>
その他の積立預金	419,938,201	442,657,213	-22,719,012	次期繰越活動収支差額（整備時分）	365,910,964	327,972,313	37,938,651
退職共済積立預金	42,020,444	39,564,206	2,456,238	次期繰越活動収支差額（償還補助分）	0	0	0
人件費積立預金	19,000,000	19,000,000	0	（うち当期活動収支差額）	37,938,651	54,599,848	-16,661,197
修繕費積立預金	110,000,000	110,000,000	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,418,007,796</b>	<b>1,402,885,097</b>	<b>15,122,699</b>
長期預かり金積立預金	48,152,040	73,327,290	-25,175,250	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,156,642,080</b>	<b>2,153,732,150</b>	<b>2,909,930</b>
減価償却積立預金	200,765,717	200,765,717	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>2,156,642,080</b>	<b>2,153,732,150</b>	<b>2,909,930</b>				

## 脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額