

# 貸借対照表

平成25年3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	437,042,598	347,884,153	89,158,445	【流動負債】	39,251,442	29,523,107	9,728,335
現金預金	325,470,053	257,462,646	68,007,407	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	33,266,674	24,710,432	8,556,242
未収金	109,294,460	90,353,817	18,940,643	預り金	5,984,768	4,812,675	1,172,093
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	2,213,322	0	2,213,322	仮受金	0	0	0
立替金	64,763	67,690	-2,927	引当金	0	0	0
前払金	0	0	0	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】	934,510,088	945,761,929	-11,251,841	【固定負債】	124,042,550	138,291,750	-14,249,200
基本財産	634,511,454	711,078,044	-76,566,590	設備資金借入金	108,430,000	123,920,000	-15,490,000
建物	633,359,054	709,925,644	-76,566,590	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	1,152,400	1,152,400	0	退職給与引当金	15,612,550	14,371,750	1,240,800
基本財産特定預金	0	0	0	徴収不能引当金	0	0	0
その他の固定資産	299,998,634	234,683,885	65,314,749	負債の部計	163,293,992	167,814,857	-4,520,865
建物	47,326,219	0	47,326,219	純 財 産 の 部			
構築物	90,177,379	93,064,030	-2,886,651	基本金	51,050,450	51,050,450	0
機械及び装置	55,381,558	54,035,805	1,345,753	基本金	51,050,450	51,050,450	0
車輛運搬具	5,471,212	8,196,191	-2,724,979	国庫補助金等特別積立金	476,216,593	504,046,795	-27,830,202
器具及び備品	7,068,176	8,054,569	-986,393	その他の積立金	76,880,000	56,880,000	20,000,000
土地	0	0	0	移行時特別積立金	25,000,000	25,000,000	0
建設仮勘定	2,000,000	0	2,000,000	人件費積立金	6,880,000	4,880,000	2,000,000
権利	76,440	76,440	0	修繕積立金	35,000,000	17,000,000	18,000,000
投資有価証券	5,100	5,100	0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
長期貸付金	0	0	0				0
措置施設繰越特定預金	26,000,000	26,000,000	0	次期繰越活動収支差額	604,111,651	513,853,980	90,257,671
移行時特別積立預金	25,000,000	25,000,000	0	(うち当期活動収支差額)	105,147,412	89,192,830	15,954,582
移行時原価償却積立預金	0	0	0				0
その他の積立預金	25,880,000	5,880,000	20,000,000				0
その他の固定資産	15,612,550	14,371,750	1,240,800	純財産の部合計	1,208,258,694	1,125,831,225	82,427,469
資産の部合計	1,371,552,686	1,293,646,082	77,906,604	負債及び純財産の部合計	1,371,552,686	1,293,646,082	77,906,604