

平成25年度貸借対照表  
(平成26年4月30日現在)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	129,718,725	47,108,890	82,609,835
公益目的積立預金	85,465,373	100,919,444	△ 15,454,071
運営資金積立預金	130,000,000	130,000,000	0
保証目的定期預金	40,000,000	40,000,000	0
賞与引当資産	6,700,000	17,000,000	△ 10,300,000
定期預金	213,558,629	148,257,973	65,300,656
未収金	28,699,076	73,711,592	△ 45,012,516
前払金	1,653,964	1,619,113	34,851
貯蔵品	589,035	420,786	168,249
仕掛工事金	9,047,887	2,277,620	6,770,267
流動資産合計	645,432,689	561,315,418	84,117,271
2. 固定資産			
基本財産			
土地	142,245,276	142,245,276	0
基本財産合計	142,245,276	142,245,276	0
特定資産			
退職給付引当資産	99,717,340	95,360,000	4,357,340
減価償却引当資産	158,938,030	145,938,030	13,000,000
営繕引当資産	54,400,000	54,400,000	0
特定資産合計	313,055,370	295,698,030	17,357,340
その他の固定資産			
土地	103,007,135	103,007,135	0
山林	28,500,000	28,500,000	0
建物	38,585,863	41,843,132	△ 3,257,269
構築物建設	5,529,429	6,482,795	△ 953,366
車両運搬具	11,411,746	9,933,419	1,478,327
什器備品	13,522,919	10,799,459	2,723,460
電話加入権	380,857	380,857	0
預託金	161,680	147,280	14,400
出資金	100,000	100,000	0
その他の固定資産計	201,199,629	201,194,077	5,552
固定資産合計	656,500,275	639,137,383	17,362,892
資産合計	1,301,932,964	1,200,452,801	101,480,163
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,360,516	183,475	16,177,041
前受金	42,678,040	15,673,000	27,005,040
預り金	5,179,788	1,326,708	3,853,080
賞与引当金	6,700,000	17,000,000	△ 10,300,000
未払消費税	8,737,887	6,708,387	2,029,500
流動負債合計	79,656,231	40,891,570	38,764,661
2. 固定負債			
退職給付引当金	99,717,340	95,360,000	4,357,340
減価償却引当金	158,938,030	145,938,030	13,000,000
営繕引当金	54,400,000	54,400,000	0
固定負債合計	313,055,370	295,698,030	17,357,340
負債合計	392,711,601	336,589,600	56,122,001

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ. 正味財産			
一般正味財産	909,221,363	863,863,201	45,358,162
(うち基本財産への充当額)	(142,245,276)	(142,245,276)	
正味財産合計	909,221,363	863,863,201	45,358,162
負債及び正味財産合計	1,301,932,964	1,200,452,801	101,480,163

(貸借対照表に関する注記)

実施事業等資産は、次のとおりである。

・流動資産	公益目的積立預金	85,465,373
・基本財産	土地 (使用面積)	52,915,243
・その他固定資産	土地 (使用面積)	38,318,654
	建物 (使用面積)	14,353,941
	構築物建設 (使用面積)	2,056,948
	車両運搬具 (使用割合)	2,681,760
	什器備品 (従事割合)	3,651,188
合 計		<u>199,443,107</u>

※( )は配賦基準