

平成27年度 貸借対照表

平成28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	57,109,742	56,039,451	1,070,291
公益目的積立預金	61,580,585	73,020,999	△ 11,440,414
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
定期預金	206,424,933	206,424,933	0
未収金	521,445	18,590,846	△ 18,069,401
前払金	2,124,752	2,345,398	△ 220,646
貯蔵品	445,991	585,387	△ 139,396
仕掛工事金	17,787,553	10,595,138	7,192,415
流動資産合計	515,995,001	537,602,152	△ 21,607,151
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	90,942,340	98,819,040	△ 7,876,700
減価償却引当資産	158,468,030	158,468,030	0
営繕引当資産	31,694,850	33,344,000	△ 1,649,150
特定資産合計	281,105,220	290,631,070	△ 9,525,850
その他固定資産			
土地	103,007,135	103,007,135	0
山林	28,500,000	28,500,000	0
建物	32,071,325	35,328,594	△ 3,257,269
構築物建設	3,956,971	4,692,667	△ 735,696
車両運搬具	3,974,038	6,920,808	△ 2,946,770
什器備品	8,836,382	12,966,546	△ 4,130,164
電話加入権	380,857	380,857	0
預託金	144,220	161,680	△ 17,460
出資金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	180,970,928	192,058,287	△ 11,087,359
固定資産合計	604,321,424	624,934,633	△ 20,613,209
資産合計	1,120,316,425	1,162,536,785	△ 42,220,360

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	185,705	271,227	△ 85,522
前 受 金	32,438,305	26,930,000	5,508,305
預 り 金	4,966,694	2,403,449	2,563,245
未払消費税等	6,803,237	6,745,837	57,400
流動負債合計	44,393,941	36,350,513	8,043,428
2. 固定負債			
退職給付引当金	90,942,340	98,819,040	△ 7,876,700
減価償却引当金	158,468,030	158,468,030	0
営 繕 引 当 金	31,694,850	33,344,000	△ 1,649,150
固定負債合計	281,105,220	290,631,070	△ 9,525,850
負債合計	325,499,161	326,981,583	△ 1,482,422
III. 正味財産			
一般正味財産	794,817,264	835,555,202	△ 40,737,938
(うち基本財産への充当額)	(142,245,276)	(142,245,276)	0
正味財産合計	794,817,264	835,555,202	△ 40,737,938
負債及び正味財産合計	1,120,316,425	1,162,536,785	△ 42,220,360

(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 61,580,585

・ 基本財産

 土 地 (使用面積) 63,583,638

・ その他固定資産

 土 地 (使用面積) 46,044,189

 建 物 (使用面積) 14,335,882

 構築物建設 (使用面積) 1,768,766

 車両運搬具 (使用割合) 794,808

 什器備品 (従事割合) 3,534,553

合 計 191,642,421

※()は配賦基準