

# 平成26年度 貸借対照表

平成27年 4月30日現在

(単位：円)

| 科 目            | 当 年 度         | 前 年 度         | 増 減           |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>I. 資産の部</b> |               |               |               |
| 1. 流動資産        |               |               |               |
| 普通預金           | 56,039,451    | 129,718,725   | △ 73,679,274  |
| 公益目的積立預金       | 73,020,999    | 85,465,373    | △ 12,444,374  |
| 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     | △ 6,700,000   |
| 定期預金           | 206,424,933   | 213,558,629   | △ 7,133,696   |
| 未収金            | 18,590,846    | 28,699,076    | △ 10,108,230  |
| 前払金            | 2,345,398     | 1,653,964     | 691,434       |
| 貯蔵品            | 585,387       | 589,035       | △ 3,648       |
| 仕掛工事金          | 10,595,138    | 9,047,887     | 1,547,251     |
| 流動資産合計         | 537,602,152   | 645,432,689   | △ 107,830,537 |
| 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       | 98,819,040    | 99,717,340    | △ 898,300     |
| 減価償却引当資産       | 158,468,030   | 158,938,030   | △ 470,000     |
| 當繕引当資産         | 33,344,000    | 54,400,000    | △ 21,056,000  |
| 特定資産合計         | 290,631,070   | 313,055,370   | △ 22,424,300  |
| 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             | 35,328,594    | 38,585,863    | △ 3,257,269   |
| 構築物建設          | 4,692,667     | 5,529,429     | △ 836,762     |
| 車両運搬具          | 6,920,808     | 11,411,746    | △ 4,490,938   |
| 什器備品           | 12,966,546    | 13,522,919    | △ 556,373     |
| 電話加入権          | 380,857       | 380,857       | 0             |
| 預託金            | 161,680       | 161,680       | 0             |
| 出資金            | 100,000       | 100,000       | 0             |
| その他固定資産合計      | 192,058,287   | 201,199,629   | △ 9,141,342   |
| 固定資産合計         | 624,934,633   | 656,500,275   | △ 31,565,642  |
| 資産合計           | 1,162,536,785 | 1,301,932,964 | △ 139,396,179 |

(単位：円)

| 科 目              | 当 年 度         | 前 年 度         | 増 減           |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>II. 負債の部</b>  |               |               |               |
| 1. 流動負債          |               |               |               |
| 未 払 金            | 271,227       | 16,360,516    | △ 16,089,289  |
| 前 受 金            | 26,930,000    | 42,678,040    | △ 15,748,040  |
| 預 り 金            | 2,403,449     | 5,179,788     | △ 2,776,339   |
| 賞 与 引 当 金        |               | 6,700,000     | △ 6,700,000   |
| 未払消費税等           | 6,745,837     | 8,737,887     | △ 1,992,050   |
| 流動負債合計           | 36,350,513    | 79,656,231    | △ 43,305,718  |
| 2. 固定負債          |               |               |               |
| 退職給付引当金          | 98,819,040    | 99,717,340    | △ 898,300     |
| 減価償却引当金          | 158,468,030   | 158,938,030   | △ 470,000     |
| 営 繕 引 当 金        | 33,344,000    | 54,400,000    | △ 21,056,000  |
| 固定負債合計           | 290,631,070   | 313,055,370   | △ 22,424,300  |
| 負債合計             | 326,981,583   | 392,711,601   | △ 65,730,018  |
| <b>III. 正味財産</b> |               |               |               |
| 一般正味財産           | 835,555,202   | 909,221,363   | △ 73,666,161  |
| (うち基本財産への充当額)    | (142,245,276) | (142,245,276) | 0             |
| 正味財産合計           | 835,555,202   | 909,221,363   | △ 73,666,161  |
| 負債及び正味財産合計       | 1,162,536,785 | 1,301,932,964 | △ 139,396,179 |

## (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 73,020,999

## ・基本財産

    土 地 (使用面積) 52,061,771

## ・その他固定資産

    土 地 (使用面積) 37,700,611

    建 物 (使用面積) 12,930,265

    構築物建設 (使用面積) 1,717,516

    車両運搬具 (使用割合) 726,685

    什器備品 (従事割合) 2,982,306

合 計 181,140,153

※( )は配賦基準