

貸借対照表

平成25年3月31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			
現金	186,930	164,152	22,778
預 金	463,024,340	466,258,857	△ 3,234,517
未 収 金	237,890,314	256,492,775	△ 18,602,461
貯 蔵 品	42,344,787	39,157,781	3,187,006
前 払 金	142,800	437,800	△ 295,000
立 替 金	20,977	21,351	△ 374
前 払 費 用	117,705	138,180	△ 20,475
流動資産合計	743,727,853	762,670,896	△ 18,943,043
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土 地	66,000,000	66,000,000	0
建 物	0	133,123,809	△ 133,123,809
減価償却引当特定資産	0	16,676,191	△ 16,676,191
投資有価証券	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	71,000,000	220,800,000	△ 149,800,000
(2)特定資産			
退職給付引当特定資産	68,429,576	65,197,139	3,232,437
減価償却引当特定資産	124,427,251	119,859,271	4,567,980
価格安定特定資産	21,279,366	20,279,366	1,000,000
福祉年金引当特定資産	6,411,177	5,870,970	540,207
特定資産合計	220,547,370	211,206,746	9,340,624
(3)その他の固定資産			
建 物	193,839,440	65,011,761	128,827,679
建物付属設備	58,112,081	42,228,381	15,883,700
構 築 物	6,298,150	7,447,530	△ 1,149,380
機 械 装 置	0	19,830,000	△ 19,830,000
車両運搬具	5,186,670	94,568	5,092,102
器 具 備 品	3,998,222	539,950	3,458,272
電話加入権	111,013	111,013	0
ソフトウェア	3,135,000	0	3,135,000
リース資産	1,451,667	2,871,667	△ 1,420,000
長期前払費用	116,740	267,425	△ 150,685
その他の固定資産合計	272,248,983	138,402,295	133,846,688
固定資産合計	563,796,353	570,409,041	△ 6,612,688
資産合計	1,307,524,206	1,333,079,937	△ 25,555,731
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	233,742,024	262,673,959	△ 28,931,935
未 払 費 用	6,167,128	2,366,300	3,800,828
預 り 金	154,400	124,700	29,700
未払消費税等	1,907,100	1,574,700	332,400
未払法人税等	0	1,623,700	△ 1,623,700
賞与引当金	3,630,892	3,578,537	52,355
短期リース債務	1,388,205	1,629,180	△ 240,975
災害損失特別勘定	0	1,400,000	△ 1,400,000
流動負債合計	246,989,749	274,971,076	△ 27,981,327
2. 固定負債			
退職給付引当金	68,429,576	63,807,480	4,622,096
役員退職慰労引当金	0	1,389,659	△ 1,389,659
福祉年金引当金	6,411,177	5,870,970	540,207
移転補償引当金	193,410,550	198,127,880	△ 4,717,330
長期リース債務	277,200	1,665,405	△ 1,388,205
固定負債合計	268,528,503	270,861,394	△ 2,332,891
負債合計	515,518,252	545,832,470	△ 30,314,218
III 正味財産の部			
一般正味財産	792,005,954	787,247,467	4,758,487
(うち基本財産への充当額)	[71,000,000]	[220,800,000]	△ 149,800,000
(うち特定資産への充当額)	[145,706,617]	[140,138,637]	5,567,980
正味財産合計	792,005,954	787,247,467	4,758,487
負債及び正味財産合計	1,307,524,206	1,333,079,937	△ 25,555,731