

# 貸 借 対 照 表

平成28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	415,370	540,474	△ 125,104
当 座 預 金	73,495	73,495	0
普 通 預 金	11,608,482	10,053,067	1,555,415
定 期 預 金	370,000,000	582,000,000	△ 212,000,000
譲 渡 性 預 金	480,000,000	400,000,000	80,000,000
未 収 金	76,098,078	68,484,626	7,613,452
預 け 金	12,190	12,190	0
流動資産計	938,207,615	1,061,163,852	△ 122,956,237
2. 固定資産			
(1)基本財産	24,000,000	24,000,000	0
基本財産合計	24,000,000	24,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	18,500,000	20,995,000	△ 2,495,000
維持管理積立資産	566,688,000	544,128,000	22,560,000
事後整備準備引当資産	562,068,000	592,068,000	△ 30,000,000
特定資産合計	1,147,256,000	1,157,191,000	△ 9,935,000
(3)その他固定資産			
建 物	734,271,004	759,534,471	△ 25,263,467
建 物 付 属 設 備	15,902,600	19,099,160	△ 3,196,560
構 築 物	174,768,418	119,088,549	55,679,869
機 械 装 置	45,037,564	48,957,783	△ 3,920,219
車 両 運 搬 具	1,046,600	1,569,115	△ 522,515
什 器 備 品	13,026,257	1,655,403	11,370,854
無 形 固 定 資 産	1,944,688	2,611,438	△ 666,750
繰 延 資 産	2,142,420	4,284,840	△ 2,142,420
土 地	296,520,000	296,520,000	0
電 話 加 入 権	445,464	445,464	0
投 資 有 価 証 券	19,993,000	19,993,000	0
繰 延 税 金 資 産	264,018,685	284,503,884	△ 20,485,199
その他の固定資産合計	1,569,116,700	1,558,263,107	10,853,593
固定資産合計	2,740,372,700	2,739,454,107	918,593
資産合計	3,678,580,315	3,800,617,959	△ 122,037,644

(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	121,646,325	120,700,851	945,474
預 り 金	95,748	163,586	△ 67,838
仮 受 金	0	13,335,348	△ 13,335,348
未 払 法 人 税 等	130,176,500	127,067,400	3,109,100
未 払 消 費 税	10,568,400	21,216,800	△ 10,648,400
流動負債合計	262,486,973	282,483,985	△ 19,997,012
2. 固定負債			
長 期 借 入 金	145,000,000	502,000,000	△ 357,000,000
退 職 給 付 引 当 金	18,500,000	20,995,000	△ 2,495,000
維 持 管 理 積 立 金	566,688,000	544,128,000	22,560,000
事 後 整 備 準 備 引 当 金	562,068,000	592,068,000	△ 30,000,000
固定負債合計	1,292,256,000	1,659,191,000	△ 366,935,000
負債合計	1,554,742,973	1,941,674,985	△ 386,932,012
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	24,000,000	24,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 24,000,000)	( 24,000,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
2. 一般正味財産	2,099,837,342	1,834,942,974	264,894,368
(うち基本財産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
正味財産合計	2,123,837,342	1,858,942,974	264,894,368
負債及び正味財産合計	3,678,580,315	3,800,617,959	△ 122,037,644