

貸借対照表

法人連結会計

平成26年3月31日 現在

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
910【流動資産】	285,042,203	297,353,851	-12,311,648	930【流動負債】	54,305,314	50,752,446	3,552,868
001 現金預金	166,976,596	191,692,329	-24,715,733	101 短期運営資金借入金			
100 現金	68,403	67,326	1,077	102 未払金	47,488,366	37,727,582	9,760,784
200 預金	166,908,193	191,625,003	-24,716,810	103 預り金	1,636,948	6,644,864	-5,007,916
002 有価証券				104 前受金			
004 未収金	112,506,742	99,247,698	13,259,044	105 借入金	5,180,000	6,380,000	-1,200,000
010 未収金	112,506,742	99,247,698	13,259,044	010 他会計区分借入金			
020 未収補助金				020 会計区分外借入金	5,180,000	6,380,000	-1,200,000
005 貯蔵品				108 仮受金			
006 立替金	189,383	208,479	-19,096	109 賞与引当金			
007 前払金	879,482	465,345	414,137	110 徴収不能引当金			
008 短期貸付金				111 支払手形			
009 仮払金				112 買掛金			
012 受取手形				119 その他の流動負債			
013 売掛金							
014 商品・製品				940【固定負債】	101,685,315	99,344,825	2,340,490
015 仕掛品				121 設備資金借入金	24,680,000	30,850,000	-6,170,000
016 原材料				122 長期運営資金借入金			
019 その他の流動資産	4,490,000	5,740,000	-1,250,000	124 退職給与引当金			
				125 共済会退職給与引当金	77,005,315	68,494,825	8,510,490
920【固定資産】	1,292,255,679	1,306,248,855	-13,993,176	129 その他の固定負債			
921 基本財産	1,121,942,543	1,160,855,324	-38,912,781	負債の部合計	155,990,629	150,097,271	5,893,358
021 建物	924,104,859	963,017,640	-38,912,781	純資産の部			
022 土地	197,837,684	197,837,684	0	201【基本金】	29,120,000	29,120,000	0
023 基本財産特定預金				202【国庫補助金等特別積立金】	1,010,347,810	1,046,609,300	-36,261,490
				010 国庫補助金等特別積立金/整備時分	962,253,474	1,001,520,860	-39,267,386
922 その他の固定資産	170,313,136	145,393,531	24,919,605	020 国庫補助金等特別積立金/償還補助分	48,094,336	45,088,440	3,005,896
031 建物	1,048,157	1,382,967	-334,810	203【その他の積立金】	64,653,412	32,635,712	32,017,700
032 構築物	189,746	209,032	-19,286	010 人件費積立金			
033 機械及び装置	8,967,367	11,403,909	-2,436,542	020 修繕積立金	37,690,158	5,672,458	32,017,700
034 車輛運搬具	2,373,825	3,479,474	-1,105,649	030 備品等購入積立金			
035 器具及び備品	10,490,481	12,202,779	-1,712,298	040 移行時特別積立金	26,963,254	26,963,254	0
036 土地	2,919,733	2,919,733	0	060 移行時減価償却積立金			
037 建設仮勘定				070 建物建設積立金			
038 権利				080 工賃変動積立金			
039 投資有価証券				090 設備等整備積立金			
040 長期貸付金				990 その他の積立金			
041 公益事業会計元入金				204【次期繰越活動収支差額】	317,186,031	345,140,423	-27,954,392
042 収益事業会計元入金				010 前期繰越活動収支差額	345,140,423	313,585,420	31,555,003
044 人件費積立預金				020 当期繰越活動収支差額	-27,954,392	31,555,003	-59,509,395
045 修繕費積立預金	37,690,158	5,672,458	32,017,700	純資産の部合計	1,421,307,253	1,453,505,435	-32,198,182
046 備品等購入積立預金				負債及び純資産の部合計	1,577,297,882	1,603,602,706	-26,304,824
047 移行時特別積立預金	19,628,354	19,628,354	0				
048 移行時減価償却積立預金	10,000,000	20,000,000	-10,000,000				
049 建物建設積立預金							
050 その他の積立預金							
051 共済会退職手当預け金	77,005,315	68,494,825	8,510,490				
052 工賃変動積立預金							
053 設備等整備積立預金							
099 その他の固定資産							
資産の部合計	1,577,297,882	1,603,602,706	-26,304,824				

1 . 減価償却費の累計額 47,067,206円
 2 . 徴収不能引当金