

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

第5号様式
 (単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	855,554,068	797,184,944	58,369,124	0007 流 動 負 債	148,180,043	155,650,788	-7,470,745
1111 現 金	7,675,059	6,152,975	1,522,084	2113 他 会 計 区 分 借 入 金	10,600,000	20,041,732	-9,441,732
1112 普 通 預 金	424,796,953	322,180,689	102,616,264	2120 買 掛 金	6,945,186	7,839,482	-894,296
1113 定 期 預 金	67,000,000	97,000,000	-30,000,000	2121 未 払 金	104,329,349	105,760,194	-1,430,845
1121 売 掛 金	19,259,306	15,959,655	3,299,651	2122 未 払 消 費 税	1,637,900	1,836,300	-198,400
1123 商 品 ・ 製 品	26,563,040	25,914,869	648,171	2131 預 り 金	18,996,215	16,796,675	2,199,540
1125 原 材 料	24,837,054	23,152,785	1,684,269	2141 前 受 金	4,900,601	2,650,678	2,249,923
1126 貯 蔵 品	2,744,009	2,216,291	527,718	2151 仮 受 金	770,792	725,727	45,065
1131 未 収 金	257,972,882	265,340,161	-7,367,279	0009 固 定 負 債	175,385,000	197,709,000	-22,324,000
1151 立 替 金	6,033,850	10,476,007	-4,442,157	2311 設 備 資 金 借 入 金	175,385,000	197,709,000	-22,324,000
1161 前 払 金	8,034,087	8,619,166	-585,079	負 債 の 部 合 計	323,565,043	353,359,788	-29,794,745
1171 他 会 計 区 分 貸 付 金	10,600,000	20,041,732	-9,441,732				
1181 仮 払 金	37,828	130,614	-92,786				
0003 固 定 資 産	3,671,370,015	3,812,266,275	-140,896,260				
0004 基 本 財 産	2,821,015,963	2,852,647,472	-31,631,509				
1211 建 物	2,293,734,722	2,325,366,231	-31,631,509	0012 基 本 金	2,508,870,262	2,507,560,262	1,310,000
1212 土 地	526,281,241	526,281,241	0	3111 基 本 金	2,508,870,262	2,507,560,262	1,310,000
1219 基 本 財 産 特 定 預 金	1,000,000	1,000,000	0	0014 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	533,773,583	576,725,037	-42,951,454
0005 そ の 他 の 固 定 資 産	850,354,052	959,618,803	-109,264,751	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	533,773,583	576,725,037	-42,951,454
1311 建 築 物	273,231,065	369,339,225	-96,108,160	0016 そ の 他 の 積 立 金	160,500,000	353,500,000	-193,000,000
1312 構 築 物	54,441,910	58,436,797	-3,994,887	3219 工 賃 変 動 積 立 金	5,000,000	5,000,000	0
1314 車 両 運 搬 具	18,486,616	20,717,049	-2,230,433	3220 設 備 整 備 等 積 立 金	7,500,000	7,500,000	0
1315 器 具 及 び 備 品	61,135,797	64,621,165	-3,485,368	3221 移 行 時 特 別 積 立 金	0	48,000,000	-48,000,000
1316 土 地	98,301,662	81,851,662	16,450,000	3222 人 件 費 積 立 金	141,000,000	286,000,000	-145,000,000
1317 建 設 仮 勘 定	172,252,500	0	172,252,500	3223 施 設 整 備 等 積 立 金	7,000,000	7,000,000	0
1220 リ サ イ ク ル 預 託 金	363,770	264,610	99,160	0018 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	1,000,215,195	818,306,132	181,909,063
1321 権 利	587,760	587,760	0	3371 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	1,000,215,195	818,306,132	181,909,063
1322 投 資 有 価 証 券	10,028,000	10,028,000	0	3372 (うち 当 期 活 動 収 支 差 額)	-11,090,937	42,478,662	-53,569,599
1329 工 賃 変 動 積 立 預 金	5,000,000	5,000,000	0				
1330 設 備 整 備 等 積 立 預 金	7,500,000	7,500,000	0				
1331 移 行 時 特 別 積 立 預 金	0	48,000,000	-48,000,000				
1332 人 件 費 積 立 預 金	141,000,000	286,000,000	-145,000,000				
1333 施 設 整 備 等 積 立 預 金	7,000,000	7,000,000	0				
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	1,024,972	272,535	752,437				
資 産 の 部 合 計	4,526,924,083	4,609,451,219	-82,527,136	純 資 産 の 部 合 計	4,203,359,040	4,256,091,431	-52,732,391
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	4,526,924,083	4,609,451,219	-82,527,136

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,494,316,221円