

貸借対照表

平成26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	1,048,991,278	855,554,068	193,437,210	0007 流 動 負 債	394,115,382	148,180,043	245,935,339
1111 現 金	4,105,527	7,675,059	-3,569,532	2113 他 会 計 区 分 借 入 金	32,600,000	10,600,000	22,000,000
1112 普 通 預 金	345,746,311	424,796,953	-79,050,642	2120 買 掛 金	11,086,138	6,945,186	4,140,952
1113 定 期 預 金	87,000,250	67,000,000	20,000,250	2121 未 払 金	332,582,819	104,329,349	228,253,470
1121 売 掛 金	17,967,385	19,259,306	-1,291,921	2122 未 払 消 費 税	2,661,900	1,637,900	1,024,000
1123 商 品 ・ 製 品	26,227,720	26,563,040	-335,320	2131 預 り 金	8,037,366	18,996,215	-10,958,849
1125 原 材 料	25,773,555	24,837,054	936,501	2141 前 受 金	4,573,615	4,900,601	-326,986
1126 貯 蔵 品	3,009,577	2,744,009	265,568	2151 仮 受 金	2,573,544	770,792	1,802,752
1131 未 収 金	489,241,404	257,972,882	231,268,522	0009 固 定 負 債	342,191,000	175,385,000	166,806,000
1151 立 替 金	7,345,841	6,033,850	1,311,991	2311 設 備 資 金 借 入 金	342,191,000	175,385,000	166,806,000
1161 前 払 金	9,942,868	8,034,087	1,908,781	負 債 の 部 合 計	736,306,382	323,565,043	412,741,339
1171 他 会 計 区 分 貸 付 金	32,600,000	10,600,000	22,000,000				
1181 仮 払 金	30,840	37,828	-6,988				
0003 固 定 資 産	3,990,604,001	3,671,370,015	319,233,986				
0004 基 本 財 産	3,337,062,167	2,821,015,963	516,046,204				
1211 建 物	2,793,330,926	2,293,734,722	499,596,204	0012 基 本 金	2,508,870,262	2,508,870,262	0
1212 土 地	542,731,241	526,281,241	16,450,000	3111 基 本 金	2,508,870,262	2,508,870,262	0
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	724,901,434	533,773,583	191,127,851
0005 そ の 他 の 固 定 資 産	653,541,834	850,354,052	-196,812,218	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	724,901,434	533,773,583	191,127,851
1311 建 物	204,863,993	273,231,065	-68,367,072	0016 そ の 他 の 積 立 金	165,500,000	160,500,000	5,000,000
1312 構 築 物	101,171,844	54,441,910	46,729,934	3219 工 賃 変 動 積 立 金	5,000,000	5,000,000	0
1314 車 両 運 搬 具	12,935,539	18,486,616	-5,551,077	3220 設 備 整 備 等 積 立 金	7,500,000	7,500,000	0
1315 器 具 及 び 備 品	66,561,677	61,135,797	5,425,880	3222 人 件 費 積 立 金	146,000,000	141,000,000	5,000,000
1316 土 地	90,739,040	98,301,662	-7,562,622	3223 施 設 整 備 等 積 立 金	7,000,000	7,000,000	0
1317 建 設 仮 勘 定	0	172,252,500	-172,252,500	0018 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	904,017,201	1,000,215,195	-96,197,994
1220 リサイクル預託金	425,420	363,770	61,650	3371 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	904,017,201	1,000,215,195	-96,197,994
1321 権 利	587,760	587,760	0	3372 (うち当期活動収支差額)	-91,197,994	-11,090,937	-80,107,057
1322 投 資 有 価 証 券	10,028,000	10,028,000	0				
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				
1332 人 件 費 積 立 預 金	146,000,000	141,000,000	5,000,000				
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	728,561	1,024,972	-296,411	純 資 産 の 部 合 計	4,303,288,897	4,203,359,040	99,929,857
資 産 の 部 合 計	5,039,595,279	4,526,924,083	512,671,196	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	5,039,595,279	4,526,924,083	512,671,196

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,681,996,843円