

貸借対照表

平成27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	760,272,980	1,048,991,278	-288,718,298	0007 流 動 負 債	201,078,803	394,115,382	-193,036,579
1111 現 金	3,056,761	4,105,527	-1,048,766	2113 他 会 計 区 分 借 入 金	64,100,000	32,600,000	31,500,000
1112 普 通 預 金	283,735,196	345,746,311	-62,011,115	2120 買 掛 金	10,291,078	11,086,138	-795,060
1113 定 期 預 金	35,000,000	87,000,250	-52,000,250	2121 未 払 金	99,969,057	332,582,819	-232,613,762
1121 売 掛 金	20,654,111	17,967,385	2,686,726	2122 未 払 消 費 税	5,254,300	2,661,900	2,592,400
1123 商 品 ・ 製 品	29,481,055	26,227,720	3,253,335	2131 預 り 金	8,595,267	8,037,366	557,901
1125 原 材 料	24,923,376	25,773,555	-850,179	2141 前 受 金	4,599,988	4,573,615	26,373
1126 貯 蔵 品	3,148,373	3,009,577	138,796	2151 仮 受 金	8,269,113	2,573,544	5,695,569
1131 未 収 金	278,533,876	489,241,404	-210,707,528	0009 固 定 負 債	313,503,000	342,191,000	-28,688,000
1151 立 替 金	9,005,993	7,345,841	1,660,152	2311 設 備 資 金 借 入 金	313,503,000	342,191,000	-28,688,000
1161 前 払 金	8,614,239	9,942,868	-1,328,629	負 債 の 部 合 計	514,581,803	736,306,382	-221,724,579
1171 他 会 計 区 分 貸 付 金	64,100,000	32,600,000	31,500,000				
1181 仮 払 金	20,000	30,840	-10,840				
0003 固 定 資 産	3,977,731,565	3,990,604,001	-12,872,436				
0004 基 本 財 産	3,194,729,332	3,337,062,167	-142,332,835				
1211 建 物	2,650,998,091	2,793,330,926	-142,332,835	0012 基 本 金	2,508,870,262	2,508,870,262	0
1212 土 地	542,731,241	542,731,241	0	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	683,398,953	724,901,434	-41,502,481
0005 そ の 他 の 固 定 資 産	783,002,233	653,541,834	129,460,399	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	683,398,953	724,901,434	-41,502,481
1311 建 物	254,354,169	204,863,993	49,490,176	0016 そ の 他 の 積 立 金	240,500,000	165,500,000	75,000,000
1312 構 築 物	94,024,724	101,171,844	-7,147,120	3219 工 賃 変 動 積 立 金	5,000,000	5,000,000	0
1314 車 両 運 搬 具	11,125,869	12,935,539	-1,809,670	3220 設 備 整 備 等 積 立 金	7,500,000	7,500,000	0
1315 器 具 及 び 備 品	78,378,470	66,561,677	11,816,793	3222 人 件 費 積 立 金	141,000,000	146,000,000	-5,000,000
1316 土 地	90,739,040	90,739,040	0	3223 施 設 整 備 等 積 立 金	87,000,000	7,000,000	80,000,000
1220 リ サ イ ク ル 預 託 金	525,358	425,420	99,938	0018 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	790,653,527	904,017,201	-113,363,674
1321 権 利	587,760	587,760	0	3371 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	790,653,527	904,017,201	-113,363,674
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)	-38,363,674	-91,197,994	52,834,320
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	141,000,000	146,000,000	-5,000,000				
1333 施 設 整 備 等 積 立 預 金	87,000,000	7,000,000	80,000,000				
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	2,738,843	728,561	2,010,282	純 資 産 の 部 合 計	4,223,422,742	4,303,288,897	-79,866,155
資 産 の 部 合 計	4,738,004,545	5,039,595,279	-301,590,734	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	4,738,004,545	5,039,595,279	-301,590,734

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,882,320,343円