

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	293,652	168,834	124,818
普通預金	117,113,198	118,039,617	△ 926,419
通知預金	0	6,814,473	△ 6,814,473
定期預金			
商工債			
現金預金合計	117,406,850	125,022,924	△ 7,616,074
(2) その他流動資産			
未収会費	15,593,835	15,831,975	△ 238,140
未収協力金	45,000	45,000	0
未収金	65,000	308,009	△ 243,009
立替金			
売掛金	324,964	566,087	△ 241,123
前払金	0	15,000	△ 15,000
仮払金			
商物品	1,117,003	1,110,880	6,123
貯蔵品	185,507	218,634	△ 33,127
その他流動資産合計	17,331,309	18,095,585	△ 764,276
流動資産合計	134,738,159	143,118,509	△ 8,380,350
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	78,593,146	79,288,918	△ 695,772
記念事業積立金	31,350,000	30,049,541	1,300,459
財政調整積立金	60,989,500	60,989,500	0
緊急救援輸送対策積立金	60,000,000	60,000,000	0
施設備品什器			
補修引当資産	8,690,000	8,690,000	0
施設整備維持引当資産	46,309,705	46,309,705	0
施設取得資金	92,470,527	70,461,010	22,009,517
近代化基金	2,616,832,013	2,668,235,358	△ 51,403,345
施設運営基金	1,054,089,508	1,054,089,508	0
利子補給資金	9,771,125	9,771,125	0
事業資金	81,505,974	169,252,075	△ 87,746,101
土地	682,943,567	758,640,779	△ 75,697,212
建物	1,042,050,166	708,161,267	333,888,899
建物付属設備	239,962,703	117,530,923	122,431,780
構築物	169,809,096	88,549,866	81,259,230
機械設備	18,488,820	7,066,188	11,422,632
車両	469,971	751,107	△ 281,136

勘 定 科 目	当年度	前年度	増減
什 器 備 品	20,804,764	13,363,469	7,441,295
リ ー ス 資 産	0	0	0
電 話 加 入 権	340,000	340,000	0
下 水 道 施 設 利 用 権	555,875	678,611	△ 122,736
ソ フ ト ウ ェ ア	106,771	1,227,445	△ 1,120,674
長 期 前 払 費 用	272,437	11,440	260,997
建 設 仮 勘 定	0	659,222,845	△ 659,222,845
特 定 資 産 計	6,316,405,668	6,612,680,680	△ 296,275,012
(2) そ の 他 の 固 定 資 産			
建 物 付 属 設 備	408,479	683,189	△ 274,710
車 両 運 搬 具	1	127,043	△ 127,042
什 器 備 品	375,008	641,927	△ 266,919
ソ フ ト ウ ェ ア	15,940,848	1,658,924	14,281,924
建 設 仮 勘 定	0	204,140	△ 204,140
電 話 加 入 権	510,000	510,000	0
長 期 前 払 費 用	18,290	18,290	0
敷 金	2,079,000	2,079,000	0
保 証 金	0	0	0
関 係 法 人 株 式	1,400,000	1,400,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産 計	20,731,626	7,322,513	13,409,113
固 定 資 産 合 計	6,337,137,294	6,620,003,193	△ 282,865,899
資 産 合 計	6,471,875,453	6,763,121,702	△ 291,246,249
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	12,257,058	12,210,513	46,545
前 受 金	144,100	144,100	0
預 り 金	225	3,521	△ 3,296
流 動 負 債 合 計	12,401,383	12,358,134	43,249
2. 固 定 負 債			
リ ー ス 未 払 金	0	0	0
預 り 敷 金	3,819,260	3,638,160	181,100
預 り 保 証 金	0	0	0
退 職 給 付 引 当 金	78,253,146	79,288,918	△ 1,035,772
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	340,000	0	340,000
固 定 負 債 合 計	82,412,406	82,927,078	△ 514,672
負 債 合 計	94,813,789	95,285,212	△ 471,423
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産			
地 方 公 共 団 体 補 助 金	4,944,269,110	5,148,600,306	△ 204,331,196
指 定 正 味 財 産 合 計	4,944,269,110	5,148,600,306	△ 204,331,196
(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)	( 4,944,269,110 )	( 5,148,600,306 )	( △ 204,331,196 )

勘 定 科 目	当年度	前年度	増減
2. 一 般 正 味 財 産			
一 般 正 味 財 産 合 計	1,432,792,554	1,519,236,184	△ 86,443,630
(うち特定資産への充当額)	( 1,293,543,412 )	( 1,384,791,456 )	( △ 91,248,044 )
正 味 財 産 合 計	6,377,061,664	6,667,836,490	△ 290,774,826
負 債 及 び 正 味 財 産 計	6,471,875,453	6,763,121,702	△ 291,246,249