

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
流動資産	814,042,798	1,228,576,248	△414,533,450	流動負債	166,222,423	599,453,887	△433,231,464
現金預金	523,474,686	670,225,068	△146,750,382	買掛金	13,554,186	8,124,241	5,429,945
現金	149,000	131,000	18,000	未払金	55,770,962	467,549,197	△411,778,235
普通預金	517,841,264	657,094,068	△139,252,804	預り金	9,283,275	35,143,449	△25,860,174
定期預金	5,484,422	13,000,000	△7,515,578	賞与引当金	87,614,000	88,637,000	△1,023,000
売掛金	6,612,366	6,368,494	243,872	固定負債	791,521,263	846,692,247	△55,170,984
商品・製品	370,801	213,890	156,911	設備資金借入金	498,617,732	571,639,064	△73,021,332
原材料	1,472,784	1,081,685	391,099	退職給与引当金	292,903,531	275,053,183	17,850,348
未収金	276,029,681	550,566,211	△274,536,530	負債の部合計	957,743,686	1,446,146,134	△488,402,448
立替金	315,000	120,900	194,100				
前払金	5,767,480	0	5,767,480				
固定資産	4,592,056,367	4,617,184,402	△25,128,035	純資産の部			
基本財産	2,769,453,313	2,478,710,545	290,742,768	基本金	709,412,814	709,412,814	0
建物	2,534,769,864	2,244,027,096	290,742,768	1号基本金	457,997,085	457,997,085	0
土地	234,653,449	234,653,449	0	3号基本金	251,415,729	251,415,729	0
基本財産特定預金	30,000	30,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,448,943,509	1,506,503,356	△57,559,847
その他の固定資産	1,822,603,054	2,138,473,857	△315,870,803	国庫補助金等特別積立金	1,448,943,509	1,506,503,356	△57,559,847
建物	19,718,288	20,428,040	△709,752	その他の積立金	1,276,910,910	1,230,283,929	46,626,981
構築物	71,759,176	40,236,020	31,523,156	運営調整積立金	92,054,364	92,027,389	26,975
機械及び装置	44,506,778	47,041,253	△2,534,475	人件費積立金	273,384,774	268,837,774	4,547,000
車両運搬具	14,583,552	21,234,984	△6,651,432	施設整備等積立金	885,856,295	836,356,295	49,500,000
器具及び備品	115,395,582	71,896,781	43,498,801	移行時特別積立金	20,157,000	29,748,557	△9,591,557
建設仮勘定	0	455,997,000	△455,997,000	工賃変動積立金	0	252,865	△252,865
権利	6,991,430	4,460,000	2,531,430	設備等整備積立金	5,458,477	3,061,049	2,397,428
長期貸付金	8,000,000	0	8,000,000	次期繰越活動収支差額	1,013,088,246	953,414,417	59,673,829
措置施設繰越特定積立預金	668,144,245	643,344,245	24,800,000	次期繰越活動収支差額	1,013,088,246	953,414,417	59,673,829
移行時特別積立預金	20,157,000	29,748,557	△9,591,557	(うち当期活動収支差額)	106,300,810	142,126,837	△35,826,027
その他の積立預金	588,609,665	557,191,127	31,418,538				
退職共済預け金	264,269,238	246,418,890	17,850,348				
リサイクル料金預け金	468,100	476,960	△8,860				
資産の部合計	5,406,099,165	5,845,760,650	△439,661,485	純資産の部合計	4,448,355,479	4,399,614,516	48,740,963
				負債及び純資産の部合計	5,406,099,165	5,845,760,650	△439,661,485

脚注

1. 減価償却費の累計額 2,748,654,361円