

貸借対照表

平成 24年 3月 31日 現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
【資産の部】			
I. 流動資産			
現金	551,054	647,255	△ 96,201
普通預金	724,472,345	817,461,272	△ 92,988,927
貯蔵品	5,560,868	5,298,421	262,447
未収入金	722,484,687	699,689,802	22,794,885
繰延税金資産	26,535,590	0	26,535,590
前払金	0	31,050	△ 31,050
貸倒引当金	△ 4,075,227	△ 3,941,925	△ 133,302
流動資産合計	1,475,529,317	1,519,185,875	△ 43,656,558
II. 固定資産			
1. 基本財産			
基本財産引当預金	40,000,000	144,000	39,856,000
基本財産投資有価証券	0	40,352,000	△ 40,352,000
基本財産合計	40,000,000	40,496,000	△ 496,000
2. 特定資産			
退職給付引当預金	39,368,050	32,942,470	6,425,580
減価償却引当預金	29,818,500	29,818,500	0
減価償却引当投資有価証券	457,832,400	456,798,000	1,034,400
特定資産合計	527,018,950	519,558,970	7,459,980
3. その他固定資産			
建物	1,241,068,989	1,302,117,372	△ 61,048,383
建物附属設備	61,733,407	71,139,370	△ 9,405,963
構築物	44,106,081	48,055,887	△ 3,949,806
機械装置	218,484,446	248,068,196	△ 29,583,750
車両運搬具	1,924,551	3,109,725	△ 1,185,174
工具器具備品	3,963,779	2,626,676	1,337,103
ソフトウェア	1,534,190	2,123,771	△ 589,581
水道施設利用権	3,480,800	0	3,480,800
繰延税金資産	16,514,083	0	16,514,083
その他固定資産合計	1,592,810,326	1,677,240,997	△ 84,430,671
固定資産合計	2,159,829,276	2,237,295,967	△ 77,466,691
資産合計	3,635,358,593	3,756,481,842	△ 121,123,249
【負債の部】			
I. 流動負債			
未払金	732,000,101	723,642,106	8,357,995
前受金	48,238,740	44,964,859	3,273,881
預り金	4,261,037	1,583,383	2,677,654
未払消費税等	6,415,900	6,444,700	△ 28,800
未払法人税等	17,500,800	9,609,000	7,891,800
一年以内返済長期借入金	227,000,000	227,000,000	0
一年以内リース債務	420,155	2,778,073	△ 2,357,918
賞与引当金	15,094,821	15,865,093	△ 770,272
流動負債合計	1,050,931,554	1,031,887,214	19,044,340
II. 固定負債			
長期借入金	1,131,000,000	1,358,000,000	△ 227,000,000
リース債務	0	420,155	△ 420,155
退職給付引当金	39,368,050	32,942,470	6,425,580
繰延税金負債	0	1,423,855	△ 1,423,855
固定負債合計	1,170,368,050	1,392,786,480	△ 222,418,430
負債合計	2,221,299,604	2,424,673,694	△ 203,374,090
【正味財産の部】			
一般正味財産	1,414,058,989	1,331,808,148	82,250,841
(うち基本財産への充当額)	(40,000,000)	(40,496,000)	(△ 496,000)
(うち特定資産への充当額)	(487,650,900)	(486,616,500)	(1,034,400)
正味財産合計	1,414,058,989	1,331,808,148	82,250,841
負債及び正味財産合計	3,635,358,593	3,756,481,842	△ 121,123,249