

I 貸借対照表

平成28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			
現金預金	712,716,723	585,278,281	127,438,442
現金	235,113	424,050	▲ 188,937
普通預金	503,781,610	576,154,231	▲ 72,372,621
定期預金	208,700,000	8,700,000	200,000,000
未収金	494,281,856	435,537,097	58,744,759
立替金	13,671	2,044	11,627
前払費用	0	453,987	▲ 453,987
前渡金	485,065	944,114	▲ 459,049
貯蔵品	4,394,608	4,469,948	▲ 75,340
未収消費税	5,332,800	0	5,332,800
保証金	403,120	578,340	▲ 175,220
流動資産合計	1,217,627,843	1,027,263,811	190,364,032
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
土地	503,874,941	429,570,675	74,304,266
建物	630,015,837	661,651,362	▲ 31,635,525
構築物	4,934,046	5,381,685	▲ 447,639
車両運搬具	156,170,196	187,032,684	▲ 30,862,488
船舶	2,560,063	0	2,560,063
什器備品	180,224,207	191,910,609	▲ 11,686,402
機械装置	6	6	0
ソフトウェア	147,519,434	22,521,538	124,997,896
リース資産	49,976,521	33,251,400	16,725,121
建設仮勘定	54,624,722	1,778,750	52,845,972
長期前払費用	2,884,716	604,279	2,280,437
退職給付引当資産	661,979,844	681,789,591	▲ 19,809,747
浜田支所建設積立資産	93,948,439	177,000,000	▲ 83,051,561
特定資産合計	2,488,712,972	2,392,492,579	96,220,393
(3) その他固定資産			
建物	44,472,680	47,437,746	▲ 2,965,066
構築物	2,740,953	3,364,547	▲ 623,594
車両運搬具	0	0	0
什器備品	1,228,967	1,203,467	25,500
機械装置	22,268,116	23,845,645	▲ 1,577,529
電話加入権	21,000	21,000	0
ソフトウェア	1	306,000	▲ 305,999
リース資産	0	0	0
長期前払費用	16,065	21,735	▲ 5,670
投資有価証券	236,000,000	515,893,000	▲ 279,893,000
その他固定資産合計	306,747,782	592,093,140	▲ 285,345,358
固定資産合計	2,795,460,754	2,984,585,719	▲ 189,124,965
資産の部合計	4,013,088,597	4,011,849,530	1,239,067

I 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	100,102,943	141,843,474	▲ 41,740,531
未払法人税等	201,000	201,000	0
仮受金	37,302	37,302	0
預り金	13,164,145	12,494,582	669,563
未払消費税等	9,825,200	60,541,400	▲ 50,716,200
賞与引当金	48,865,237	46,512,124	2,353,113
1年以内支払リース債務	14,206,152	16,506,630	▲ 2,300,478
流動負債合計	186,401,979	278,136,512	▲ 91,734,533
2 固定負債			
リース債務	39,775,424	8,885,940	30,889,484
退職給付引当金	668,736,403	682,401,002	▲ 13,664,599
固定負債合計	708,511,827	691,286,942	17,224,885
負債の部合計	894,913,806	969,423,454	▲ 74,509,648
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金	63,968,753	83,040,141	▲ 19,071,388
民間補助金	21,509,420	23,877,800	▲ 2,368,380
寄付金	1,591,888	1,591,888	0
指定正味財産合計	87,070,061	108,509,829	▲ 21,439,768
(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)	87,070,061	108,509,829	▲ 21,439,768
2 一般正味財産	3,031,104,730	2,933,916,247	97,188,483
(うち特定資産への充当額)	1,739,663,067	1,602,193,159	137,469,908
正味財産の部合計	3,118,174,791	3,042,426,076	75,748,715
負債及び正味財産合計	4,013,088,597	4,011,849,530	1,239,067