

I 貸借対照表

平成27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	585,278,281	780,484,493	▲ 195,206,212
現金	424,050	189,091	234,959
普通預金	576,154,231	771,595,402	▲ 195,441,171
定期預金	8,700,000	8,700,000	0
未収金	435,537,097	404,325,074	31,212,023
立替金	2,044	530,615	▲ 528,571
前払費用	453,987	0	453,987
前渡金	944,114	334,339	609,775
貯蔵品	4,469,948	3,816,309	653,639
保証金	578,340	43,603,540	▲ 43,025,200
流動資産合計	1,027,263,811	1,233,094,370	▲ 205,830,559
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
土地	429,570,675	429,570,675	0
建物	661,651,362	566,776,204	94,875,158
構築物	5,381,685	5,998,748	▲ 617,063
車両運搬具	187,032,684	224,545,937	▲ 37,513,253
什器備品	191,910,609	97,387,878	94,522,731
機械装置	6	1	5
ソフトウェア	22,521,538	11,063,058	11,458,480
リース資産	33,251,400	41,406,800	▲ 8,155,400
建設仮勘定	1,778,750	0	1,778,750
長期前払費用	604,279	518,560	85,719
退職給付引当資産	681,789,591	741,643,338	▲ 59,853,747
浜田支所建設積立資産	177,000,000	132,000,000	45,000,000
特定資産合計	2,392,492,579	2,250,911,199	141,581,380
(3) その他固定資産			
建物	47,437,746	177,001,229	▲ 129,563,483
構築物	3,364,547	4,089,187	▲ 724,640
車両運搬具	0	2,520,099	▲ 2,520,099
什器備品	1,203,467	72,195,483	▲ 70,992,016
機械装置	23,845,645	25,423,180	▲ 1,577,535
電話加入権	21,000	21,000	0
ソフトウェア	306,000	6,576,396	▲ 6,270,396
リース資産	0	22,447,000	▲ 22,447,000
長期前払費用	21,735	65,335	▲ 43,600
投資有価証券	515,893,000	455,679,000	60,214,000
その他固定資産合計	592,093,140	766,017,909	▲ 173,924,769
固定資産合計	2,984,585,719	3,016,929,108	▲ 32,343,389
資産の部合計	4,011,849,530	4,250,023,478	▲ 238,173,948

I 貸借対照表

平成27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	141,843,474	472,089,481	▲ 330,246,007
未払法人税等	201,000	201,000	0
仮受金	37,302	37,302	0
預り金	12,494,582	10,472,324	2,022,258
未払消費税等	60,541,400	6,968,200	53,573,200
賞与引当金	46,512,124	46,627,980	▲ 115,856
1年以内支払リース債務	16,506,630	32,132,520	▲ 15,625,890
流動負債合計	278,136,512	568,528,807	▲ 290,392,295
2 固定負債			
リース債務	8,885,940	25,392,570	▲ 16,506,630
退職給付引当金	682,401,002	742,297,081	▲ 59,896,079
固定負債合計	691,286,942	767,689,651	▲ 76,402,709
負債の部合計	969,423,454	1,336,218,458	▲ 366,795,004
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金	83,040,141	102,611,529	▲ 19,571,388
民間補助金	23,877,800	40,898,174	▲ 17,020,374
寄付金	1,591,888	1,591,888	0
指定正味財産合計	108,509,829	145,101,591	▲ 36,591,762
(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)	108,509,829	145,101,591	▲ 36,591,762
2 一般正味財産	2,933,916,247	2,768,703,429	165,212,818
(うち特定資産への充当額)	1,602,193,159	1,364,166,270	238,026,889
正味財産の部合計	3,042,426,076	2,913,805,020	128,621,056
負債及び正味財産合計	4,011,849,530	4,250,023,478	▲ 238,173,948