

I 貸借対照表

平成26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	780,484,493	888,995,603	▲ 108,511,110
現金	189,091	168,982	20,109
普通預金	771,595,402	730,126,621	41,468,781
定期預金	8,700,000	158,700,000	▲ 150,000,000
未収金	404,325,074	356,694,490	47,630,584
立替金	530,615	2,017,179	▲ 1,486,564
前払費用	0	3,068	▲ 3,068
前渡金	334,339	433,670	▲ 99,331
貯蔵品	3,816,309	4,124,501	▲ 308,192
保証金	43,603,540	467,250	43,136,290
流動資産合計	1,233,094,370	1,252,735,761	▲ 19,641,391
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	1,591,888	427,978,787
建物	566,776,204	596,670,066	▲ 29,893,862
構築物	5,998,748	6,478,842	▲ 480,094
車両運搬具	224,545,937	201,076,171	23,469,766
什器備品	97,387,878	87,431,582	9,956,296
機械装置	1	1	0
ソフトウェア	11,063,058	11,985,389	▲ 922,331
リース資産	41,406,800	64,565,600	▲ 23,158,800
長期前払費用	518,560	232,160	286,400
退職給付引当資産	741,643,338	735,497,085	6,146,253
浜田支所建設積立資産	132,000,000	87,000,000	45,000,000
特定資産合計	2,250,911,199	1,792,528,784	458,382,415
(3) その他固定資産			
建物	177,001,229	185,413,497	▲ 8,412,268
構築物	4,089,187	3,925,041	164,146
車両運搬具	2,520,099	1,449,997	1,070,102
什器備品	72,195,483	47,031,146	25,164,337
機械装置	25,423,180	6	25,423,174
電話加入権	21,000	21,000	0
ソフトウェア	6,576,396	3,649,131	2,927,265
リース資産	22,447,000	20,076,000	2,371,000
長期前払費用	65,335	27,120	38,215
投資有価証券	455,679,000	461,465,000	▲ 5,786,000
その他固定資産合計	766,017,909	723,057,938	42,959,971
固定資産合計	3,016,929,108	2,515,586,722	501,342,386
資産の部合計	4,250,023,478	3,768,322,483	481,700,995

I 貸借対照表

平成26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	472,089,481	189,999,608	282,089,873
未払法人税等	201,000	201,000	0
仮受金	37,302	0	37,302
預り金	10,472,324	12,562,482	▲ 2,090,158
未払消費税等	6,968,200	12,858,300	▲ 5,890,100
賞与引当金	46,627,980	43,110,403	3,517,577
1年以内支払リース債務	32,132,520	30,137,940	1,994,580
流動負債合計	568,528,807	288,869,733	279,659,074
2 固定負債			
リース債務	25,392,570	49,214,340	▲ 23,821,770
退職給付引当金	742,297,081	735,820,816	6,476,265
固定負債合計	767,689,651	785,035,156	▲ 17,345,505
負債の部合計	1,336,218,458	1,073,904,889	262,313,569
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金	102,611,529	88,849,583	13,761,946
民間補助金	40,898,174	60,845,994	▲ 19,947,820
寄付金	1,591,888	1,591,888	0
指定正味財産合計	145,101,591	151,287,465	▲ 6,185,874
(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)	145,101,591	151,287,465	▲ 6,185,874
2 一般正味財産	2,768,703,429	2,543,130,129	225,573,300
(うち特定資産への充当額)	1,364,166,270	905,744,234	458,422,036
正味財産の部合計	2,913,805,020	2,694,417,594	219,387,426
負債及び正味財産合計	4,250,023,478	3,768,322,483	481,700,995